

สำนักงานเขตบางคอแหลม

สำนักงานเขตบางคอแหลมมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตเป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตบางคอแหลม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ
ผู้อำนวยการ (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (269) - ลูกจ้างชั่วคราว (160) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	315,487,400	-	315,487,400
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	315,487,400	-	315,487,400

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	315,487,400	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			- บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	147,209,700	-	147,209,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	17,886,200	-	17,886,200
งานปกครอง	166,400	-	166,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	997,200	-	997,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	791,700	-	791,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,280,600	-	2,280,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,620,600	-	10,620,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	542,700	-	542,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,768,600	-	3,768,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,743,900	-	5,743,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,736,300	-	3,736,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	112,200	-	112,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,126,700	-	1,126,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	67,500	-	67,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	22,686,000	-	22,686,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,415,600	-	9,415,600

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,773,100	-	1,773,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	37,633,300	-	37,633,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	169,900	-	169,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	987,000	-	987,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	126,900	-	126,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	432,300	-	432,300
งานงบประมาณโรงเรียน	47,213,000	-	47,213,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	315,487,400	-	315,487,400

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	117,755,400	24,285,500	5,168,800	-	-	-	-	147,209,700
งบดำเนินงาน	-	-	98,124,000	7,292,000	-	-	-	105,416,000
งบลงทุน	-	-	-	-	41,205,300	-	-	41,205,300
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	10,550,400	-	10,550,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	11,106,000	11,106,000
รวมงบประมาณ	117,755,400	24,285,500	103,292,800	7,292,000	41,205,300	10,550,400	11,106,000	315,487,400

สำนักงานเขตบางคอแหลม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	157,071,600	147,209,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	157,071,600	147,209,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหายได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,086,170	17,886,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,086,170	17,886,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 130002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลง เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	115,000	166,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	115,000	166,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	85	89	90	92	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	85	89	90	92	96
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	85	89	90	92	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,020,700	997,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,020,700	997,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	75	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	100	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	699,500	791,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	699,500	791,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมิน และรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายรายใหม่ que เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	100	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,441,100	2,280,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,441,100	2,280,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ						
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่ง						
เรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,354,700	10,620,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,354,700	10,620,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก: กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ

สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	192	192	192	192	192
รวมทั้งสิ้น	บาท	533,200	542,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	533,200	542,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,719,700	3,768,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,719,700	3,768,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามมีร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	79,648	71,700	71,700	71,700	71,700
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	2,100	2,400	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,686,600	5,743,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,686,600	5,743,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,734,200	3,736,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,734,200	3,736,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	100	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	112,200	112,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	112,200	112,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,119,100	1,126,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,119,100	1,126,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,500	67,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	57,500	67,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอก ชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	43,090,400	22,686,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	43,090,400	22,686,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวม น้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา ระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	50	60	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,708,100	9,415,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,708,100	9,415,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,781,800	1,773,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,781,800	1,773,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	38,023,600	37,633,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	38,023,600	37,633,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้ บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	180,000	169,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	180,000	169,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	98	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	50	60	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	954,600	987,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	954,600	987,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาชนสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	60	60
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,487,200	126,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,487,200	126,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ นโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยม สถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับ การศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	354,400	432,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	354,400	432,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,238,970	47,213,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	54,238,970	47,213,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		315,487,400	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		147,209,700	บาท
งบบุคลากร		147,209,700	บาท
1. เงินเดือน		41,829,400	บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		38,348,000	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,300,900	บาท
01105-1 (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			
สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร		36,000	บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		209,600	บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		629,600	บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		220,700	บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		84,600	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		75,926,000	บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		71,415,700	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,286,600	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,532,400	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		691,300	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		24,285,500	บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		22,028,800	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		828,700	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,428,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,168,800	บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์			
และสาธารณสุข		133,100	บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,767,900	บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,201,800	บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		66,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 17,886,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 12,848,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,174,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 387,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 8,281,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา

ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ฯ ฯลฯ

รายการผูกพัน

0102002-66-02 โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เนื้อที่ 1,586 ตารางวา

- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เนื้อที่ 1,586 ตารางวา

- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม 3,986,100 บาท

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 25,693,300 - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 9,502,700 - บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,870,000 - บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 3,986,100 - บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 4,105,700 - บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 4,228,800 - บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 505,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน

งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,674,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	5,037,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,037,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	752,400 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) 3 เครื่อง	9,900 บาท
05114-1 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 1 ตัว	5,400 บาท
05140-1 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1 คัน	713,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,285,000 บาท
05302-1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางคอแหลม	4,285,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารชั้น 1	
- ห้องโถง ห้องฝ่ายทะเบียน	
- ลานจอดรถ	
- ห้องพักรอรถ	
- ปรับปรุงอาคารชั้น 2	
- ห้องสรรพากรเดิม ห้องฝ่ายปกครอง	
- ห้องน้ำห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต	
- ปรับปรุงอาคารชั้น 3	
- ห้องน้ำห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต	
- ปรับปรุงอาคารชั้น 5	
- ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำทั้งกันสาดอาคาร	

- ชุดล้างทำความสะอาดผนังอาคารภายนอกเดิม
และทาสีอาคารภายนอกด้วยสีอะคริลิก 100%
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
ตามแบบ บล.82/2567
ครุภัณฑ์ 4 รายการ

งานปกครอง		166,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		166,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	102,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	997,200 บาท
งบดำเนินงาน	997,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	997,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	423,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	172,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		791,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		779,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		643,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		220,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		142,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		136,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		12,000 บาท
05138-1 เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า		
แบบมีกระดาษบันทึก 3 เครื่อง		12,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,280,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,365,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,015,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	692,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	197,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	350,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	915,600 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,600 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	915,600 บาท	
05140-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคา		
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท	
05198-1 (2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง		
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	29,700 บาท	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,620,600 บาท
งบดำเนินงาน	10,620,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,489,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	10,300,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	131,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	131,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		542,700 บาท
งบดำเนินงาน	542,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	542,700 บาท	
ค่าวัสดุ	542,700 บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,768,600 บาท
งบดำเนินงาน	3,768,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,768,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,145,200 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	550,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,073,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,743,900 บาท
งบดำเนินงาน	5,743,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,743,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	523,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	3,619,600 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,601,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ	
บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,736,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,736,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,736,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	3,519,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	12,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	205,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		112,200 บาท
งบดำเนินงาน	112,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,200 บาท	
1. ค่าใช้สอย	67,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	44,800 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,126,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,126,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,126,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	79,700 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	52,600 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		67,500 บาท
งบดำเนินงาน		67,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		67,500 บาท
ค่าวัสดุ		67,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		22,686,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,496,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,496,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,546,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
สิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน		
ของประชาชน ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		950,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
2. งบลงทุน		16,190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,190,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,190,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 107 จากซอยเจริญกรุง		10,268,000 บาท
107 แยก 1 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 10		
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริม		
ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ สูง 0.05 ม.		
จำนวน 221 บ่อ		
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดฝาเรียบ		
ตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ บล.65/2566		
จำนวน 221 ฝา		
- สร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต		
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT		
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ		
12,120 ตร.ม.		
05313-2 (2) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 85 ถึงบ้านเลขที่ 405		4,541,000 บาท
และซอยเจริญกรุง 85 แยก 6 ถึงจุดที่กำหนดให้		
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริม		
ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ สูง 0.05 ม.		
จำนวน 98 บ่อ		

- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี
ตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ มน.-01
จำนวน 2 ฝา
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดฝาเรียบ
ตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ บล.65/2566
จำนวน 96 ฝา
 - สร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,170 ตร.ม.
- 05313-3 (3) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 3 ซอย 22 798,000 บาท
ถึงชุมชนบางโคล่นอก
- สกัดพื้นทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริม
ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ สูง 0.05 ม.
จำนวน 15 บ่อ
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดฝาเรียบ
ตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ บล.65/2566
จำนวน 15 ฝา
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 779 ตร.ม.
- 05313-6 (4) ปรับปรุงซอยจันทน์ 43 แยก 18-13 583,000 บาท
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริม
ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ สูง 0.05 ม.
จำนวน 13 บ่อ
 - ติดตั้งขอบบ่อพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
ชนิดฝาเรียบตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ
บล.65/2566 จำนวน 13 ฝา

- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริมเหล็กฉากขอบบ่อ ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.
ใช้ฝาเดิม จำนวน 17 บ่อ
- สร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 494 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,415,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,453,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,453,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		526,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		787,900 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		139,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา		
ระบบระบายน้ำฯ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		7,962,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,962,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,962,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองบางคอแหลม		3,309,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองบางคอแหลม		
จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงชุมชนวัดจันทรีใน ซอย 2/2		
กว้างประมาณ 2 - 11 ม. ยาวประมาณ 1,091 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย		
1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก. ขุดลอกโดย		
เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง		
ปริมาณดินที่ขุดลอก 7,418 ลบ.ม.		
05314-4 (2) ขุดลอกคลองวัดจันทรีใน		837,000 บาท
- ขุดลอกคลองวัดจันทรีใน จากแม่น้ำเจ้าพระยา		
ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 5 ม. ยาวประมาณ		
376 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย		
1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดย		
เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง		
ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,880 ลบ.ม.		
05314-5 (3) ขุดลอกคูน้ำซอยมาตานุสรณ์		498,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำซอยมาตานุสรณ์ จากแม่น้ำเจ้าพระยา		
ถึงบ้านเลขที่ 338/24 กว้างประมาณ 2.66 ม.		
ยาวประมาณ 526 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง		
ระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก.		

- ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,119 ลบ.ม.
- 05314-6 (4) ขุดลอกคลองโรงฆ่าสัตว์ 413,000 บาท
 - ขุดลอกคลองโรงฆ่าสัตว์ จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายซอยเจริญกรุง 109 แยก 2 กว้างประมาณ 8 ม. ยาวประมาณ 116 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 928 ลบ.ม.
- 05314-7 (5) ขุดลอกคูน้ำพระราม 3 ซอย 8 304,000 บาท
 - ขุดลอกคูน้ำพระราม 3 ซอย 8 จากคูน้ำแยกคลอง บางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) ถึงคลองวัดจันทร์ใน กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 228 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 684 ลบ.ม.
- 05314-8 (6) ขุดลอกคูน้ำแยกคลองวัดไทร 245,000 บาท
 - ขุดลอกคูน้ำแยกคลองวัดไทร จากคูน้ำคลองวัดไทร ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35 กว้างประมาณ 2.20 -4 ม. ยาวประมาณ 205 ม. ลึกจากระดับคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 550 ลบ.ม.
- 05314-9 (7) ขุดลอกคลองบางคอแหลม 360,000 บาท
 - ขุดลอกคลองบางคอแหลม จากคลองแยกคลองบางคอแหลม ถึงบ้านเลขที่ 269/1 กว้างประมาณ 2 ม. ยาวประมาณ 298 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 596 ลบ.ม.
- 05314-10 (8) ขุดลอกคูน้ำซอยกิ่งจันทร์ 147,000 บาท
 - ขุดลอกคูน้ำซอยกิ่งจันทร์ ช่วงที่ 1 จากถนนจันทร์ ถึงซอยจันทร์ 51 แยก 7 กว้างประมาณ 2 ม. ยาวประมาณ 97 ม. ลึกจากระดับคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 194 ลบ.ม.

- ขุดลอกคูน้ำซอยกิ่งจันทร์ ช่วงที่ 2 จากซอยจันทร์ 51 แยก 7 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 8 กว้างประมาณ 1 ม. ยาวประมาณ 275 ม. ลึกจากระดับคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม.รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 137 ลบ.ม.

05314-2	(9) ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณคูน้ำซอยมัสยิดบางอุทิศ (ซอยเจริญกรุง 99) ช่วงปลาย จากบ้านเลขที่ 126/3 ถึงคลองสวนหลวง	1,849,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 2-3 ม. ตามแบบ บล.35/2566 ยาวประมาณ 43 ม. - ตอกเสาเข็มไม้ยูคา จำนวน 430 ต้น - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 80 ม. - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S.1 จำนวน 2 แห่ง 	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,773,100	บาท
งบดำเนินงาน		1,773,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,773,100	บาท
1. ค่าตอบแทน		1,554,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก			
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส			
2. ค่าใช้สอย		73,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ		144,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		37,633,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,425,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,920,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		24,010,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ		
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,758,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,151,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
อาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน		
การอบรมและสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็ก		
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (บ้านหนังสือและศูนย์ฝึกอาชีพฯ)		
ค่าน้ำประปา (บ้านหนังสือและศูนย์ฝึกอาชีพฯ)		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (บ้านหนังสือและศูนย์ฝึกอาชีพฯ)		
2. งบลงทุน		70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		70,000 บาท
05147-1 โตะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า		
180 x 60 x 75 ซม. 20 ตัว		70,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		8,138,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		2,130,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและศึกษา		
ดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ		1,141,200 บาท

07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับประชาชนในชุมชน	1,145,200 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	740,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	725,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		169,900 บาท
งบดำเนินงาน	169,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	169,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	49,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	107,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		987,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		842,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		842,400	บาท
1.1 ค่าใช้สอย		802,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.2 ค่าวัสดุ		39,600	บาท
ค่าตัวอย่างผักสด			
2. งบรายจ่ายอื่น		144,600	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		144,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		126,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	6,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ	6,000 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	114,900 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	114,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		432,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		398,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		398,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		213,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		67,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		118,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		33,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,800 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		28,900 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		47,213,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,136,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,640,200 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,712,000 บาท	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,277,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,650,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/		
ยูกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ		
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,496,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	11,018,300 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,018,300 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	482,300 บาท	
โรงเรียนวัดไทร		
05104-2 (1) พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 30 เครื่อง	66,000 บาท	
05147-1 (2) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า		
180 x 60 x 75 ซม. 30 ตัว	105,000 บาท	
05199-24 (3) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 10 ชุด	35,000 บาท	
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม		
05199-5 (4) ผ้า màn สำหรับห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์		
รวมค่าติดตั้ง 1 ชุด	241,300 บาท	
โรงเรียนวัดจันทร์นอก		
05199-17 (5) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท	
โรงเรียนวัดราชสิงขร		
05199-21 (6) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท	

2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,536,000 บาท
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์นอก - ปรับปรุงผนังทราลัยและทาสี อาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียน ตามแบบเลขที่ บล.71/2566	1,557,000 บาท
05304-5	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไฟเงินโชตนาราม - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย อาคาร 4 ชั้น 2 ตามแบบ บล.67/2566 - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิง อาคาร 4 ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบ บล.74/2566	532,000 บาท
05304-6	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ใน - ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบ บล.24/2566 - ปรับปรุงทางเดินด้านหน้า และทางเดิน รอบอาคารเรียน 1, 2 และ 3 - สร้างม้านั่งคอนกรีตฐานปูนเปลือย ตามแบบ บล. 77/2566 ยาวประมาณ 35 ม. - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 239 ตร.ม.	600,000 บาท
05304-8	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว - สร้างเวที ขนาด 3 x 7 ม. 1 แห่ง ตามแบบ บล. 66/2566 - ปรับปรุงผนังทราลัยและทาสี อาคารเรียน 1, 2, 3 และ 4 - ปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียน ตามแบบ บล. 70/2566	3,317,000 บาท
05304-9	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโคล่นอก - สร้างโครงหลังคามุงด้วยเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขนาด 15 x 26.20 ม. สูง 10 ม. ตามแบบ บล. 68/2566	4,530,000 บาท

- ชูคลังทำความสะอาดพื้นสนามเดิม
พร้อมทาสีอะคริลิกลานกีฬาและตีเส้น
เนื้อที่ประมาณ 393 ตร.ม.
 - ปรับปรุงโรงอาหารอาคารเรียน 1
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2
- ตามแบบ บล. 73/2566
ครุภัณฑ์ 1 รายการ

3. งบเงินอุดหนุน		10,550,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,733,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,817,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,508,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	351,900 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	46,200 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	15,900 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	85,700 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	758,400 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ	168,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	992,000 บาท