

สำนักงานเขตคลองเตย

สำนักงานเขตคลองเตย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตคลองเตย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตคลองเตย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ	
	ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (9) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (657) ลูกจ้างชั่วคราว (550) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (42) ลูกจ้างชั่วคราว (8) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (28) ลูกจ้างชั่วคราว (5) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย (1)	
	ข้าราชการ (6) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	338,611,545	-	338,611,545
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	338,611,545	-	338,611,545

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน 338,611,545 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ - บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	191,295,400	-	191,295,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,943,100	-	9,943,100
งานปกครอง	1,232,300	-	1,232,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,940,400	-	1,940,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	825,400	-	825,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,725,900	-	1,725,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,749,000	-	16,749,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	777,600	-	777,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,787,800	-	6,787,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,506,700	-	8,506,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,501,300	-	5,501,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	200,600	-	200,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,170,600	-	1,170,600

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,063,800	-	12,063,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,730,800	-	3,730,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,539,400	-	1,539,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	49,078,500	-	49,078,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	251,600	-	251,600
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,026,800	-	1,026,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	295,800	-	295,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	274,200	-	274,200
งานงบประมาณโรงเรียน	23,694,545	-	23,694,545
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	338,611,545	-	338,611,545

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	144,732,600	41,975,400	4,587,400	-	-	-	-	191,295,400
งบดำเนินงาน	-	-	112,535,200	7,496,845	-	-	-	120,032,045
งบลงทุน	-	-	-	-	12,109,300	-	-	12,109,300
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	5,954,400	-	5,954,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	9,220,400	9,220,400
รวมงบประมาณ	144,732,600	41,975,400	117,122,600	7,496,845	12,109,300	5,954,400	9,220,400	338,611,545

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	196,269,300	191,295,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	196,269,300	191,295,400	-	-	-
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 หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,046,230	9,943,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,046,230	9,943,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไข่งของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลง เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,277,020	1,232,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,277,020	1,232,300	-	-	-
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	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,219,900	1,940,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,219,900	1,940,400	-	-	-
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, ตรวจสอบสุก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	920,300	825,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	920,300	825,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม 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
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,603,900	1,725,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,603,900	1,725,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,612,300	16,749,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,612,300	16,749,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่
สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	80,580	80,580	80,580	80,580	80,580
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	854,800	777,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	854,800	777,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฆมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฆมัน

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	26,000	27,000	27,000	27,000	27,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,038,400	6,787,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,038,400	6,787,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	129,116	129,116	129,116	129,116	129,116
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,925,800	8,506,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,925,800	8,506,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,587,020	5,501,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,587,020	5,501,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	213,200	200,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	213,200	200,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่ง หนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,537,530	1,170,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,537,530	1,170,600	-	-	-
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 ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,
บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและ พื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง และกระຈกไค้ง ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงาน เขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,923,470	12,063,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	35,923,470	12,063,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	50	50	50	50
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,528,900	3,730,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,528,900	3,730,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, 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
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,679,700	1,539,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,679,700	1,539,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภายาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	48,010,081	49,078,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	48,010,081	49,078,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ. 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 บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	251,600	251,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	251,600	251,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหา คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,026,800	1,026,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,026,800	1,026,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 130020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

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
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	335,000	295,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	335,000	295,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, 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	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	967,110	274,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	967,110	274,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้ นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียน สามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการ สถานศึกษา

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	36,602,640	23,694,545	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	36,602,640	23,694,545	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		338,611,545 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		191,295,400 บาท
1. งบบุคลากร		191,295,400 บาท
1.1 เงินเดือน		43,456,800 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	39,882,800 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้น	2,339,700 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	157,800 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	55,300 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		101,275,800 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	95,498,600 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,871,700 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,912,200 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	993,300 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		41,975,400 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	30,721,100 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,258,300 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,996,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,587,400 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,800 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,100 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,199,400 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,098,800 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	129,300 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,943,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,935,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,010,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,900,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
รายการผูกพัน		
0102002-66-03	โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย	
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ	
	โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท	
	- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย	
	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2566 - 2568)	
	เป้าหมายโครงการ	
	- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย	
	งานที่จะทำ	
	- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ	
	โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่	
	- ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย	
03282-1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย	633,600 บาท
	- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ	
	โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่	

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,843,200	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	576,000	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	633,600	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	633,600	- บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	725,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,925,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน	7,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	7,800 บาท	
05135-1 เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน 4 เครื่อง		7,800 บาท

งานปกครอง		1,232,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,090,200 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,090,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		582,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		142,100 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		100,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,940,400 บาท
งบดำเนินงาน		1,940,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,940,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		631,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		1,076,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		232,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	825,400 บาท
งบดำเนินงาน	825,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	683,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	50,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	351,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	141,700 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,725,900 บาท
งบดำเนินงาน		1,725,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,083,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		656,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		310,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		642,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,749,000 บาท
งบดำเนินงาน		16,749,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,749,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		16,251,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		95,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		402,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	777,600 บาท
งบดำเนินงาน	777,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	777,600 บาท
ค่าวัสดุ	777,600 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,787,800 บาท
งบดำเนินงาน	6,787,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,704,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,268,400 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน สิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
1.2 ค่าใช้สอย	853,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,582,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุด ปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	83,200 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		8,506,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,556,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,550,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		922,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,118,700 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสวนเฉลิม		
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,509,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,200 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		2,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,950,000 บาท
05129-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก		
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน		2,950,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,501,300 บาท
งบดำเนินงาน	5,501,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,501,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	5,157,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	104,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	238,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		200,600 บาท
งบดำเนินงาน		200,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		200,600 บาท
1. ค่าตอบแทน		12,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าวัสดุ		188,600 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,170,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,155,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,155,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		76,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		82,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		15,000 บาท
05105-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		15,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		12,063,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,167,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		6,167,000 บาท
1.1 ค่าใช้น้อย		5,196,700 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		970,300 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		5,896,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,896,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		41,800 บาท
05199-4 เครื่องตบดิน 2 เครื่อง		41,800 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,855,000 บาท
05308-2 (1) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนา		
ชุมชนใหม่ แพลต 19-22		981,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน		
- ปรับปรุงหน้าต่าง		
- ปรับปรุงประตู		
- ปรับปรุงห้องน้ำ		
- ทาสีอาคาร		
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง		
ตามแบบ ขคส. 34/2567		
05313-1 (2) ปรับปรุงขอยสุขุมวิท 12 จากถนนสุขุมวิท ถึง		
คลองไผ่สิงโต		4,426,000 บาท
- รื้อผิวทางแอสฟัลต์เดิม (รื้อขนไป) พื้นที่ประมาณ		
769 ตร.ม.		
- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน		
ศูนย์กลาง 0.60 ม. (รื้อขนไป) จำนวน 10 บ่อ		
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		
0.60 ม. (รื้อขนไป) ยาวประมาณ 120 ม.		

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 22 ลบ.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนทก.-03
ยาวประมาณ 120 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมเปลี่ยนฝา ชนิด ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ขคท. 7/2567
จำนวน 10 บ่อ
- สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 กว้าง
ประมาณ 6 ม. พื้นที่ประมาณ 769 ตร.ม.
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อม
เปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ ขคท. 7/2567 จำนวน 76 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ
5 ม. พื้นที่ประมาณ 1,830 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ
0.50 ม. พื้นที่ประมาณ 366 ตร.ม.
- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก ตามแบบ ผ. 0067 พื้นที่ประมาณ
192 ตร.ม.

- 05313-2 (3) ปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนริมคลองวัดสะพาน
- สกัดพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ
13.50 ตร.ม.
 - สร้างทางเดินแผ่นพื้นสำเร็จ กว้างประมาณ
1.40 ม. พื้นที่ประมาณ 25.20 ตร.ม.
 - สร้างทางเดินคอนกรีต กว้างประมาณ 1.40 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 195 ตร.ม.
ตามแบบ ขคท. 36/2567

245,000 บาท

- 05313-3 (4) ปรับปรุงท่อระบายน้ำชุมชนสวนอ้อย 203,000 บาท
- สกัดพื้นเดิมพร้อมขนทิ้งและคืนสภาพพื้นที่ประมาณ 4.20 ตร.ม.
 - รื้อพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำใยหิน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ
 - สร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป U-Ditch ขนาด 25 x 30 ซม. (ชนิดมีบ่ารับ) พร้อมฝายยาวประมาณ 35 ม.
 - สร้างบ่อพักสำเร็จ (ชนิดมีบ่ารับ) ขนาด 80 x 80 x 10 x 90 ซม. จำนวน 2 บ่อ
- ตามแบบ ชคล. 37/2567

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		3,730,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,449,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,009,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		598,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,230,200 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		181,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ		
ระบายน้ำ (ฝาท่อ) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		281,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		281,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		281,000 บาท
05129-2 (1) เรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า		
3.70 x 1.50 x 0.40 ม. 2 ลำ		158,000 บาท
05199-1 (2) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4 x 8 ม. 6 หลัง		123,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,539,400 บาท
งบดำเนินงาน		1,539,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,539,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		933,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		92,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
3. ค่าวัสดุ		512,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		49,078,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		41,551,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,527,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		24,928,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		396,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		16,202,700 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมทักษะ ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		24,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,527,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		3,450,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		290,600 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา		1,441,800 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		555,500 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเขตคลองเตย		333,300 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		40,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	251,600 บาท
งบดำเนินงาน	251,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	79,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม	
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	160,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,026,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	842,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	842,400 บาท	
1.1 ค่าใช้น้ำ	802,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น	184,400 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		184,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		295,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		172,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		172,800 บาท
ค่าใช้น้อย		172,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		123,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		123,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		274,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		249,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		249,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		107,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		101,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,100 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		23,694,545 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,562,845 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,328,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,508,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		6,911,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		908,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,234,545 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		2,933,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,933,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		981,600 บาท
โรงเรียนวัดสะพาน		
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		48,200 บาท
05131-3 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 6 เครื่อง		138,000 บาท
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา		
05131-1 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 2 เครื่อง		60,000 บาท

05131-2	(4)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	23,000 บาท
---------	-----	--	------------

โรงเรียนวัดคลองเตย

05199-3	(5)	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 179.5 x 40 x 88 ซม. 19 ตู้	228,000 บาท
05199-5	(6)	ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 25 ซม. 20 ตู้	218,000 บาท
05199-6	(7)	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินซ์ก 7 ตู้	50,400 บาท
05199-7	(8)	ชั้นเหล็กฉาก ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 60 x 180 ซม. 9 ตัว	216,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,952,000 บาท

05304-1	(1)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย - ปรับปรุงฝารางระบายน้ำบริเวณรอบโรงเรียน - ปรับปรุงผนังกันห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง - ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ชั้น 3 อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงห้องจริยศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 2/2568	1,694,000 บาท
05304-2	(2)	ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ - ปรับปรุงประตูทางเข้าประตู 4 - ปรับปรุงห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 1/2568	258,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

5,954,400 บาท

06104-1	(1)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	992,400 บาท
06199-1	(2)	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,962,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,243,700 บาท

07103-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,600 บาท
07103-2	(2)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท

07103-3	(3)	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	138,000 บาท
07109-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,400 บาท
07125-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07126-1	(7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	48,400 บาท
07199-2	(8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-3	(9)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-4	(10)	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	533,600 บาท