

สำนักงานเขตยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตยานนาวา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตยานนาวา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ	
	ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (13) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (295) ลูกจ้างชั่วคราว (223) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (25) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (24) ลูกจ้างชั่วคราว (9) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย (1)	
	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (19) ลูกจ้างชั่วคราว (18) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตยานนาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	287,724,611	-	287,724,611
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	287,724,611	-	287,724,611

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	287,724,611	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	168,930,900	-	168,930,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,832,300	-	7,832,300
งานปกครอง	562,600	-	562,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,552,900	-	1,552,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,005,150	-	1,005,150
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,314,300	-	2,314,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,776,300	-	13,776,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	390,400	-	390,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,252,100	-	4,252,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,403,460	-	3,403,460
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,357,610	-	3,357,610
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	239,100	-	239,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,262,503	-	1,262,503
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,700	-	4,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,719,500	-	6,719,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,655,800	-	11,655,800

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,089,700	-	1,089,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,215,400	-	17,215,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	310,950	-	310,950
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	779,800	-	779,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	261,600	-	261,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	521,000	-	521,000
งานงบประมาณโรงเรียน	40,286,538	-	40,286,538
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	287,724,611	-	287,724,611

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	131,239,100	34,128,000	3,563,800	-	-	-	-	168,930,900
งบดำเนินงาน	-	-	73,839,903	8,408,300	-	-	-	82,248,203
งบลงทุน	-	-	-	-	21,871,908	-	-	21,871,908
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	8,402,400	-	8,402,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	6,271,200	6,271,200
รวมงบประมาณ	131,239,100	34,128,000	77,403,703	8,408,300	21,871,908	8,402,400	6,271,200	287,724,611

สำนักงานเขตยานนาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่าย

ในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	173,137,300	168,930,900			
เงินงบประมาณ	บาท	173,137,300	168,930,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายใน สำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่า มีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,563,000	7,832,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,563,000	7,832,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	476,500	562,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	476,500	562,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่

กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียน ชื่อบุคคล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,123,980	1,552,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,123,980	1,552,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	734,310	1,005,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	734,310	1,005,150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมาย

กำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม

ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,

ประเมิน และจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมิน และรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,260,410	2,314,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,260,410	2,314,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

หรือส่วนราชการอื่น, 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
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่อง ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,029,200	13,776,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,029,200	13,776,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม 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
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	16	16	16	16	16
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	404,300	390,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	404,300	390,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัด

มูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,011,400	4,252,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,011,400	4,252,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้

ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ

โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,587,800	3,403,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,587,800	3,403,460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้นานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,040,600	3,357,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,040,600	3,357,610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นานอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
 หารแเรและแมงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน
 จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่
 จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ระดับความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	252,700	239,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	252,700	239,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กพัน งบลงทุน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,241,800	1,262,503	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,241,800	1,262,503	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุม มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,700	4,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,700	4,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้

อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการ

เครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,563,500	6,719,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,563,500	6,719,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ

ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ 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	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,356,920	11,655,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,356,920	11,655,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจังหวัด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,079,100	1,089,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,079,100	1,089,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลป-วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 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
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,919,752	17,215,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,919,752	17,215,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	131,000	310,950	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	131,000	310,950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริโภคอาหารปรุงสุกสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	45	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	840,000	779,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	840,000	779,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้

ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและ

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,069,100	261,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,069,100	261,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,313,100	521,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,313,100	521,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่าน ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	39,601,750	40,286,538	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	39,601,750	40,286,538	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		287,724,611 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		168,930,900 บาท
งบบุคลากร		168,930,900 บาท
1. เงินเดือน		44,464,600 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		40,869,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,284,400 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		396,800 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		626,800 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		192,200 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		94,900 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		86,774,500 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		81,310,100 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,978,500 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,751,500 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		734,400 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		34,128,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		24,966,000 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,474,000 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,688,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,563,800 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		95,900 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,548,300 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,706,400 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,832,300 บาท
1. งบประมาณ		7,566,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,712,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		381,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,869,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		461,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน		
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,854,300 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงานเขต ค่าน้ำประปาสำนักงานเขต ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		265,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		265,400 บาท
05104-1 (1) พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 8 ตัว		16,800 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ		
ปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย 3 เครื่อง		75,300 บาท
05109-1 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 9 ตู้		64,800 บาท
05147-1 (4) โต๊ะเนกประสงค์ 20 ตัว		76,000 บาท
05198-2 (5) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 50 ตัว		32,500 บาท

งานปกครอง		562,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		356,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		356,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		2,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		61,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน		96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		96,400 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ		
ปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		50,200 บาท
05108-1 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 7 ตู้		46,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		109,500 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		45,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,552,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,409,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,409,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		435,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		571,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		143,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		143,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		143,000 บาท
05131-1 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง		23,000 บาท
05198-3 (2) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง		
ไม่ต่ำกว่า 1,200 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง		120,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,005,150 บาท
1. งบดำเนินงาน		742,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		565,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		57,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		213,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		176,700 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงานเขต ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		262,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		262,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์		262,950 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
6 เครื่อง		150,600 บาท
05138-2 (2) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก		
9 เครื่อง		36,000 บาท
05152-1 (3) เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง		3,900 บาท
05198-1 (4) ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 13 ชุด		68,550 บาท
05198-2 (5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า		
80 x 40.7 x 88 ซม. 1 ตู้		3,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,314,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,276,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,038,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	704,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียมในการ	
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	226,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,238,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	37,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	37,400 บาท
05147-1 โตะอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า	
กว้าง 150 ซม. x ลึก 30 ซม. x สูง 75 ซม. 11 ตัว	37,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,776,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,772,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,772,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		12,666,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		118,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		987,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		4,000 บาท
05138-1 เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก		
1 เครื่อง		4,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	390,400 บาท
งบดำเนินงาน	390,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	390,400 บาท
ค่าวัสดุ	390,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,252,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,183,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,183,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,868,800 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	
เก็บขนสิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
1.2 ค่าใช้สอย	684,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	630,500 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่าย	
สิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	68,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	68,800 บาท
05129-1 รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ 125 ซีซี 1 คัน	68,800 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,403,460 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,199,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,180,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		764,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		314,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรรถ		
และเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,101,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง		
รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ-		
ป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและเรือนเพาะชำ		
ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ		
2. งบลงทุน		204,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		204,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์		204,360 บาท
05199-1 (1) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า		
11.5 นิ้ว 5 เครื่อง		72,460 บาท
05199-2 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 6 เครื่อง		66,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องเจาะดิน พร้อมดอกสว่านชุดดิน ขนาด 6 นิ้ว		
1 เครื่อง		7,900 บาท
05124-3 (4) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน		
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 6.5 แรงม้า		
2 เครื่อง		19,000 บาท
05124-4 (5) ปัมป์สูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม 3 เครื่อง		39,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,357,610 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,017,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,017,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,829,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		32,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		155,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		339,710 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		339,710 บาท
ค่าครุภัณฑ์		339,710 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
9 เครื่อง		225,900 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,100 บาท
05105-5 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05198-1 (4) ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 14 ชุด		80,810 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		239,100 บาท
งบดำเนินงาน	239,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	239,100 บาท	
1. ค่าใช้สอย	80,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	158,300 บาท	
ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,262,503 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,208,303 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,208,303 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		66,403 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		145,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		54,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		54,200 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม		
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง		29,100 บาท
05105-4 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,100 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,700 บาท	
1. ค่าใช้สอย	2,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	1,900 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,719,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,167,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,167,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,427,900 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		739,600 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน		552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		552,000 บาท
05136-1 (1) แผ่นสะท้อนภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึดเสา 40 ชุด		480,000 บาท
05198-1 (2) ป้ายชื่อคลอง ขนาด 0.48 x 1.15 เมตร พร้อมเสาดัดโค้งและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง 3 ป้าย		72,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		11,655,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,204,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,204,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		541,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,440,600 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมา-		
บริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม-		
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		221,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา-		
ระบบระบายน้ำฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		9,451,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,451,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		74,700 บาท
05122-2 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05198-1 (2) บันไดอเนกประสงค์ทรง A (ขึ้นลง 2 ทาง)		
ความสูง 10 ชั้น 2 อัน		14,000 บาท
05199-1 (3) ตู้ลิ้นชักบานเปิด 9 ประตู 3 ตู้		25,200 บาท
05199-4 (4) เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซไม่น้อยกว่า		
11.5 นิ้ว 1 เครื่อง		16,500 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,377,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองใหม่		1,373,000 บาท
- ขุดลอกคลองใหม่จากถนนพระรามที่ 3		
ถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กว้างประมาณ		
2 - 6.60 ม. ยาวประมาณ 765 ม. ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดย		
แรงงานคนลำเลียงใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล		
ปริมาณดินที่ขุดลอก 3,600 ลบ.ม.		

05314-3	(2) ขุดลอกคลองบางโพงพางเหนือ - ขุดลอกคลองบางโพงพางเหนือ จากถนนพระรามที่ 3 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 55 กว้างประมาณ 1.85 - 5.50 ม. ยาวประมาณ 343 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียง ใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,320 ลบ.ม.	498,000 บาท
05314-4	(3) ขุดลอกคลองบางโพงพางใต้ - ขุดลอกคลองบางโพงพางใต้ จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 1.80 - 8 ม. ยาวประมาณ 635 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียง ใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 2,082 ลบ.ม.	785,000 บาท
05314-5	(4) ขุดลอกคลองแฝด - ขุดลอกคลองแฝด จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 1.20 - 6.60 ม. ยาวประมาณ 909 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียง ใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 2,332 ลบ.ม.	879,000 บาท
05314-6	(5) ขุดลอกคลองด่านเหนือ - ขุดลอกคลองด่านเหนือ จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 1.20 - 3.10 ม. ยาวประมาณ 180 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียง ใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 440 ลบ.ม.	166,000 บาท

- 05314-7 (6) ขุดลอกคลองวัดด่าน 295,000 บาท
 - ขุดลอกคลองวัดด่าน จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กว้างประมาณ 5 - 8.40 ม. ยาวประมาณ 195 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียงใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 783.60 ลบ.ม.
- 05314-8 (7) ขุดลอกคลองसान 381,000 บาท
 - ขุดลอกคลองसान จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อนเดิม กว้างประมาณ 2.45 - 12 ม. ยาวประมาณ 245 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียงใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,011.60 ลบ.ม.

รายการผูกพัน

1300015-68-03 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลายคลองวัดดอกไม้

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และป้องกันการรुक้าเขตคลองสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569)

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้สามารถระบายน้ำในคลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลายคลองวัดดอกไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 830 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 10 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 830 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.7/2568 จำนวน 4 แห่ง
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 34 ชุด
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 830 ม.

05315-1	<p>ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลายคลองวัดดอกไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 830 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 10 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 830 ม. - งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.7/2568 จำนวน 4 แห่ง - ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 34 ชุด - งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 830 ม. 	5,000,000 บาท				
		<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">เงิน</td> <td>เงินนอก</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">งบประมาณ</td> <td>งบประมาณ</td> </tr> </table>	เงิน	เงินนอก	งบประมาณ	งบประมาณ
เงิน	เงินนอก					
งบประมาณ	งบประมาณ					
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,796,000 - บาท				
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 - บาท				
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,796,000 - บาท				

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,089,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,089,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,052,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	67,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	90,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	37,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		17,215,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,674,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,674,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,928,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน-		
การประชุมของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม		
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		414,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		2,331,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าชุดปฏิบัติงาน-		
คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,966,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,966,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,966,000 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) ขนาด 25,000 บีทียู 4 ชุด		728,000 บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู 5 ชุด		1,225,000 บาท
05136-1 (3) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้		13,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		4,575,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,200,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา		1,045,800 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		67,500 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		15,800 บาท

07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	390,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		310,950 บาท
1. งบดำเนินงาน		255,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		255,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		20,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		83,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		151,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		55,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์		55,750 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท
05198-1 (2) ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 6 ชุด		30,650 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		779,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		590,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		590,400 บาท
ค่าใช้สอย		590,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		189,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		189,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		261,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		172,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		172,800 บาท
ค่าใช้สอย		172,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		88,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	88,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		521,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		370,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		370,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		163,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		83,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		123,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		150,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		150,600 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	150,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		40,286,538 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,356,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,272,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,280,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการ		
สอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		13,663,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน		
วัดคลองใหม่ ค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,329,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/		
ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาของ		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,083,400 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		8,219,638 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,219,638 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		4,629,638 บาท
โรงเรียนวัดช่องลม		
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
7 เครื่อง		175,700 บาท
05105-6 (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 45 เครื่อง		112,500 บาท

05131-11	(3)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 13 เครื่อง	299,000 บาท
05131-22	(4)	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 10 ตัว และภายนอกอาคาร 21 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด	863,500 บาท
05147-3	(5)	โต๊ะอเนกประสงค์ 30 ตัว	114,000 บาท
05199-1	(6)	เต็นท์ทรงปิรามิด ขนาด 3 x 3 เมตร 17 หลัง	40,443 บาท
โรงเรียนวัดคลองภูมิ			
05101-7	(7)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,800 บาท
05105-4	(8)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท
05120-3	(9)	รถเข็นอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 60 ซม. 1 คัน	2,686 บาท
05131-25	(10)	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 8 ตัว และภายนอกอาคาร 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด	408,900 บาท
05131-26	(11)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 4 เครื่อง	92,000 บาท
05133-2	(12)	โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 4 ชุด	14,000 บาท
05136-12	(13)	เครื่องดูดควันสแตนเลส 1 ชุด	18,070 บาท
05136-23	(14)	ตู้เก็บของสแตนเลส บานตาข่ายระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 40 x 150 ซม. 4 ตู้	163,800 บาท
05136-24	(15)	ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้	24,000 บาท
05147-2	(16)	โต๊ะอเนกประสงค์ 25 ตัว	95,000 บาท
05198-5	(17)	เก้าอี้โครมเหล็กบุนวม 180 ตัว	117,000 บาท
05199-15	(18)	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ 1 เครื่อง	15,830 บาท

โรงเรียนวัดช่องนนทรี

05131-3	(19) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 18 เครื่อง	414,000 บาท
05133-4	(20) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท

โรงเรียนวัดคลองใหม่

05105-7	(21) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	29,100 บาท
05120-6	(22) รถเข็นเก็บงานสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมหลุมเคลียร์ เศษอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 55 x 90 ซม. 2 คัน	55,900 บาท
05133-1	(23) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท
05135-6	(24) ชุดเครื่องเสียง ขนาด 2,700 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	138,000 บาท
05136-18	(25) ถังดักไขมัน แบบติดใต้ซิงค์ ขนาด 60 ลิตร 2 ชุด	5,128 บาท
05136-19	(26) เตาก๊าซแรงดันสูง แบบ 2 หัวเตา พร้อมขาตั้ง สแตนเลส 1 ชุด	23,387 บาท
05136-20	(27) ตู้เก็บของสแตนเลส บานตาข่ายระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 40 x 150 ซม. 4 ตู้	163,800 บาท
05136-21	(28) ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้	24,000 บาท
05136-22	(29) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	35,000 บาท
05144-2	(30) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท

โรงเรียนวัดปริวาส

05120-7	(31) รถเข็นเก็บงานสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมหลุมเคลียร์ เศษอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 55 x 90 ซม. 2 คัน	55,900 บาท
05133-5	(32) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท

05135-5	(33) ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	135,000 บาท
05136-15	(34) หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 16 ลิตร 1 ใบ	11,400 บาท
05136-16	(35) เต้าแก๊สแรงดันสูง แบบ 2 หัวเต้า พร้อมขาตั้ง สแตนเลส 2 ชุด	46,774 บาท
05136-17	(36) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	35,000 บาท
05136-25	(37) ตู้เก็บของสแตนเลส บานตาข่ายระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 40 x 150 ซม. 4 ตู้	163,800 บาท
05199-14	(38) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 145 บาร์ 2,100 วัตต์ 1 เครื่อง	24,570 บาท
โรงเรียนวัดดอกลำไย		
05133-3	(39) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท
05135-4	(40) ชุดเครื่องเสียง สำหรับระบบเสียงตามสายภายใน และภายนอกอาคาร 1 ชุด	414,350 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,590,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี - ปรับปรุงห้องน้ำใต้บ้านพักการโรง จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบหลังคาคลุมสนาม เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.	1,177,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกลำไย - ปรับปรุงบริเวณฐานพระ จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ขนาด 1.60 x 28 ม. พร้อมที่นั่ง บริเวณข้าง สนามเปตอง ตามแบบ ขยว.2/2568 ยาวประมาณ 28 ม. - ปูกระเบื้องทางเท้าบริเวณข้างสนามเปตอง เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม. - ติดตั้งฝารางระบายน้ำรูปตัวยู ยาวประมาณ 34 ม. - ปรับปรุงห้องประชุมประตูทอง จำนวน 1 แห่ง	493,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส - ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 518 ตร.ม. - ขูดลอกสีพื้นสนามเดิม เนื้อที่ประมาณ 518 ตร.ม. - ทากันซึม หนา 2 มม. เนื้อที่ประมาณ 518 ตร.ม.	948,000 บาท

- ทาสีพื้นสนามด้วยโพลียูรีเทนหนา 2 มม.
พร้อมบล็อกความชื้น หนา 2 มม. เนื้อที่ประมาณ
518 ตร.ม.

05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม	659,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม. - ขัดพื้นหินขัดบริเวณทางเดิน อาคารเรียน 1,2 และ 3 เนื้อที่ประมาณ 1,298 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นห้องสมุด อาคารเรียน 2 ชั้น 2 - ปรับปรุงระบบท่อห้องน้ำชานพักบันได อาคารเรียน 2 จำนวน 3 แห่ง - ปรับปรุงพื้นบริเวณใต้บันได อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ 	
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ	313,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าอาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 101 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ขนาด 2.50 x 11.50 ม. บริเวณข้างอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขยว.5/2568 	
3. งบเงินอุดหนุน		8,402,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,400,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,002,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,308,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	60,900 บาท

07124-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,500 บาท
07126-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600 บาท
07199-1	(7)	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000 บาท
07199-3	(8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-4	(9)	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	855,000 บาท