

สำนักงานเขตบางนา

สำนักงานเขตบางนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางนา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตบางนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|--|---|--|
| | อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) | |
| ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) |
| ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (8) ลูกจ้างชั่วคราว (6) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) |
| ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (241) ลูกจ้างชั่วคราว (202) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (23) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) |
| ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (31) ลูกจ้างชั่วคราว (8) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (9) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| | ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) | |
| | ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (23) ลูกจ้างชั่วคราว (31) ลูกจ้างโครงการ (-) | |

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 378,902,550 | - | 378,902,550 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant) | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม | - | - | - |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 378,902,550 | - | 378,902,550 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 378,902,550 | บาท | |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | - | บาท | |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ | | | - บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | | | - บาท |
| | | | (บาท) |
| งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | - | - | - |
| งานรายจ่ายบุคลากร | 154,187,700 | - | 154,187,700 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต | 6,581,000 | - | 6,581,000 |
| งานปกครอง | 870,100 | - | 870,100 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,826,250 | - | 1,826,250 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 709,100 | - | 709,100 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 1,945,800 | - | 1,945,800 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 11,130,400 | - | 11,130,400 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 819,900 | - | 819,900 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 4,479,600 | - | 4,479,600 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 2,916,600 | - | 2,916,600 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 2,895,300 | - | 2,895,300 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 183,100 | - | 183,100 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,064,200 | - | 1,064,200 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 17,600 | - | 17,600 |

| | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 82,754,900 | - | 82,754,900 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 25,133,000 | - | 25,133,000 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 940,000 | - | 940,000 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 15,744,700 | - | 15,744,700 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 120,400 | - | 120,400 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 919,000 | - | 919,000 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 240,700 | - | 240,700 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 457,100 | - | 457,100 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 62,966,100 | - | 62,966,100 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 378,902,550 | - | 378,902,550 |

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)

| ประเภทงบ รายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| งบบุคลากร | 115,438,400 | 35,567,900 | 3,181,400 | - | - | - | - | 154,187,700 |
| งบดำเนินงาน | - | - | 77,900,350 | 10,445,000 | - | - | - | 88,345,350 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | 103,836,200 | - | - | 103,836,200 |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | 21,484,800 | - | 21,484,800 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | 11,048,500 | 11,048,500 |
| รวมงบประมาณ | 115,438,400 | 35,567,900 | 81,081,750 | 10,445,000 | 103,836,200 | 21,484,800 | 11,048,500 | 378,902,550 |

สำนักงานเขตบางนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

| งบประมาณ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 154,865,870 | 154,187,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 154,865,870 | 154,187,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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 |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสารอันตราย เสียหาย ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 7,322,890 | 6,581,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 7,322,890 | 6,581,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 573,600 | 870,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 573,600 | 870,100 | - | - | - |
| 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 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ร้อยละ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,281,600 | 1,826,250 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,281,600 | 1,826,250 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลาง ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ | ร้อยละ | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 659,000 | 709,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 659,000 | 709,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,912,200 | 1,945,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,912,200 | 1,945,800 | - | - | - |
| 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 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 13,338,400 | 11,130,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 13,338,400 | 11,130,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก: กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการและชุมชน ฯลฯ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี) | ตร.กม. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | ครั้ง | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 750,000 | 819,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 750,000 | 819,900 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์ | ตัน | 2,100 | 25,820 | 25,820 | 25,820 | 25,820 |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง | วัน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,323,300 | 4,479,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,323,300 | 4,479,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนน ต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | ตร.ม. | 281,261 | 222,972 | 222,972 | 222,672 | 222,972 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้ | ต้น | 4,055 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,132,400 | 2,916,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,132,400 | 2,916,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา ของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต | ร้อยละ | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,284,300 | 2,895,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,284,300 | 2,895,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 181,900 | 183,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 181,900 | 183,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,120,900 | 1,064,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,120,900 | 1,064,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด 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 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 17,600 | 17,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 17,600 | 17,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 38,095,900 | 82,754,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 38,095,900 | 82,754,900 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 7,065,200 | 25,133,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 7,065,200 | 25,133,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 970,600 | 940,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 970,600 | 940,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ครอบคลุมถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กและเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และแหล่งค้นหาความรู้

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ | ด้าน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | กิจกรรม | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 11,261,840 | 15,744,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 11,261,840 | 15,744,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตร ประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 120,400 | 120,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 120,400 | 120,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค | ร้อยละ | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 303,000 | 919,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 303,000 | 919,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค | ครั้ง | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,695,100 | 240,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,695,100 | 240,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, 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 |
| ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา | | | | | | |
| หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,737,100 | 457,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,737,100 | 457,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ | ร้อยละ | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ | ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 78,229,300 | 62,966,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 78,229,300 | 62,966,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

สำนักงานเขตบางนา

| | | |
|---|---|------------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | | 378,902,550 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย | | |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | | 154,187,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 154,187,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 46,960,900 บาท |
| 01101-1 | (1) เงินเดือน | 43,155,300 บาท |
| 01102-1 | (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 2,535,400 บาท |
| 01106-1 | (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 363,600 บาท |
| 01107-1 | (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 661,100 บาท |
| 01108-1 | (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 168,300 บาท |
| 01109-1 | (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 77,200 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 68,477,500 บาท |
| 01201-1 | (1) ค่าจ้างประจำ | 63,677,000 บาท |
| 01202-1 | (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 2,327,200 บาท |
| 01205-1 | (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 1,570,600 บาท |
| 01206-1 | (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 902,700 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 35,567,900 บาท |
| 02101-1 | (1) ค่าจ้างชั่วคราว | 26,110,700 บาท |
| 02102-1 | (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 3,529,200 บาท |
| 02103-1 | (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 5,928,000 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,181,400 บาท |
| 03122-1 | (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | 35,800 บาท |
| 03125-1 | (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข | 133,200 บาท |
| 03128-1 | (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 1,172,200 บาท |
| 03217-1 | (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,771,200 บาท |
| 03293-1 | (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 69,000 บาท |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 6,581,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | 6,581,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,995,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 384,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 2,410,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน | |
| และรักษาความปลอดภัย | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 200,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา | |
| งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 3,585,800 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | |

| | | |
|---|---|-------------|
| งานปกครอง | | 870,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 424,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 424,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 292,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 39,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 93,200 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 445,900 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500 บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด | 50,000 บาท |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 354,400 บาท |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,826,250 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,826,250 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,749,650 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 562,550 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 1,076,900 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 110,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 76,600 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | | 709,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 684,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 589,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 267,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 202,900 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 119,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 94,500 บาท |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | |
| ค่าไปรษณีย์ | | |
| 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 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 1,945,800 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,945,800 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 945,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 117,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 631,400 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 197,400 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 1,000,000 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ | |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 11,130,400 บาท |
| งบดำเนินงาน | 11,130,400 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,108,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 10,342,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 677,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 88,600 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 22,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 819,900 บาท |
| งบดำเนินงาน | 819,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 819,900 บาท |
| ค่าวัสดุ | 819,900 บาท |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | |
|--|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 4,479,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 4,479,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,479,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 3,640,100 บาท |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย | |
| 2. ค่าใช้สอย | 2,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 3. ค่าวัสดุ | 837,500 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | |

| | |
|--|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 2,916,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 2,916,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,916,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 809,600 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 391,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 3. ค่าวัสดุ | 1,715,100 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก | |
| และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ | |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 2,895,300 บาท |
| งบดำเนินงาน | 2,895,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,895,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 2,777,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| ค่าเบี้ยประชุม | |
| 2. ค่าใช้สอย | 35,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 81,700 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | |

| | |
|----------------------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 183,100 บาท |
| งบดำเนินงาน | 183,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 183,100 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย | 50,200 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 2. ค่าวัสดุ | 132,900 บาท |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | 1,064,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,039,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,039,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 963,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 25,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 49,800 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบลงทุน | | 25,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 25,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 25,100 บาท |
| 05105-1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25,100 บาท |

| | |
|--|------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 17,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 17,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,600 บาท |
| ค่าวัสดุ | 17,600 บาท |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | |
|--|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 82,754,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,804,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,804,900 บาท |
| 1.1. ค่าใช้สอย | 5,825,100 บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน | |
| และสิ่งสาธารณประโยชน์ | |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | 979,800 บาท |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน | |
| กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| 2. งบลงทุน | 75,950,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 75,950,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 75,950,000 บาท |
| 05313-1 (1) ปรับปรุงซอยบางนา - ตราด 7 | |
| จากถนนเทพรัตนถึงซอยร่วมเจริญ | 3,663,000 บาท |
| - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร | |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 | |
| ยาวประมาณ 285 ม. | |
| - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร | |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 | |
| พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก | |
| ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 26 บ่อ | |
| - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร | |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 | |
| พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก | |
| ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 24 บ่อ | |
| - เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น | |
| หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,512 ตร.ม. | |

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,223 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 535 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 289 ตร.ม.
- 05313-2 (2) ปรับปรุงซอยแบริ่ง 35/1 จากซอยแบริ่ง 35/1
ถึงซอยลาซาล 52 7,070,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 803 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 66 บ่อ
 - เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,882 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,279 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 752 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 618 ตร.ม.
- 05313-3 (3) ปรับปรุงซอยลาซาล 46 และซอยแยก 1, 3, 5, 7 34,680,000 บาท
- ทูบรีผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 7,198 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 714 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 1,188 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. -03
ยาวประมาณ 896 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 46 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 76 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 82 บ่อ
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,320 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 10,267 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 2,897 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 2,312 ตร.ม.

| | | |
|---------|--|----------------|
| 05313-6 | (4) ปรับปรุงซอยลาซาล 24 | 27,537,000 บาท |
| | <ul style="list-style-type: none"> - รื้อถอนโครงสร้างถนน ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,786 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,842 ม. | |

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ในฝักราง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-01,
มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 170 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ติดรางวี
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 3,786 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,774 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 1,510 ตร.ม.
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,183 ตร.ม.

รายการผูกพัน

1300014-68-13

โครงการปรับปรุงขอยลาซาล 32 และขอยแยก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้สามารถระบายน้ำในขอยลาซาล 32
และขอยแยก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงขอยลาซาล 32 และขอยแยก
ตามแบบเลขที่ ขบง.5/2568

05313-5

ปรับปรุงขอยลาซาล 32 และขอยแยก

3,000,000 บาท

- ทูบร้อยผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,566 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 500 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 1,314 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 2,560 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวูชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 46 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก. -01 จำนวน 148 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก. -01 จำนวน 258 บ่อ
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 13,929 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 9,946 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 4,325 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 2,509 ตร.ม.

| | เงิน | เงินนอก |
|------------------------|------------|----------|
| | งบประมาณ | งบประมาณ |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,480,000 | - บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | - บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 38,480,000 | - บาท |

| | | |
|---|---|----------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 25,133,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,825,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,825,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 420,500 บาท |
| ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 3,271,100 บาท |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 133,400 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | |
| 2. งบลงทุน | | 21,308,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 21,308,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 21,308,000 บาท |
| 05314-1 | (1) ขุดลอกคลองตลอด กม.3 จากคลองบางนาถึงถนนเทพรัตน | 1,708,000 บาท |
| | - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 14.5 ม. | |
| | ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม | |
| | ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. | |
| | ปริมาณดิน 5,580 ลบ.ม. | |
| 05315-1 | (2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตลอด กม.2 | |
| | จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด (ช่วงปลายคลอง) | 8,400,000 บาท |
| | - เสาค้ำขนาด I-0.30x0.35x10 ม. จำนวน 200 ต้น | |
| | - แผงกันดินขนาด 1.07x1.75x0.13 ม. จำนวน 199 ช่อง | |
| | - คานทับหลังเขื่อน ความยาวประมาณ 250 ม. | |
| | - ขุดลอกคลองพร้อมปรับแต่งดิน ความยาวประมาณ 120 ม. | |
| | - พื้นลาดท้องคลอง ความยาวประมาณ 120 ม. | |
| | ตามแบบเลขที่ KL-5601 ชนิด (KL-1) | |
| | - ติดตั้งราวเหล็กกันตกเขื่อน ค.ส.ล. | |
| | ความยาวประมาณ 250 ม. ตามแบบเลขที่ R.5 | |
| | - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง | |
| | ตามแบบเลขที่ S.3 | |
| | - รื้อถอนโครงสร้างเดิมและต้นไม้ | |

- 05315-2 (3) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68
จากปลายซอยสุขุมวิท 68 ถึงคลองบางอ้อใหญ่ 11,200,000 บาท
- เสาค้ำขนาด I-0.30x0.35x10 ม. จำนวน 276 ต้น
 - แผงกันดินขนาด 1.07x1.75x0.13 ม. จำนวน 274 ช่อง
 - คานทับหลังเขื่อน ความยาวประมาณ 350 ม.
 - ชุดลอกคลองพร้อมปรับแต่งดิน ความยาวประมาณ 150 ม.
 - พื้นลาดท้องคลอง ความยาวประมาณ 150 ม.
- ตามแบบเลขที่ KL-5601 ชนิด (KL-1)
- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ค.ส.ล.
ความยาวประมาณ 350 ม. ตามแบบเลขที่ R.5
 - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง
ตามแบบเลขที่ S.3
 - รื้อถอนโครงสร้างเดิมและต้นไม้

| | |
|------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 940,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | 940,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 940,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 895,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 17,200 บาท |
| ค่ารับรอง | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 27,800 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |

| | | |
|--|--|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | 15,744,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 8,287,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 8,216,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 6,632,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก | | |
| ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ | | |
| ด้านการกีฬาและนันทนาการ (แอโรบิค) ฯลฯ | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 488,200 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,096,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน | | |
| และอาหารเสริมนม (ศูนย์เด็กเล็ก) | | |
| ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 71,500 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไปรษณีย์ | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 7,457,000 บาท |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน | | |
| ของคณะกรรมการชุมชน | | 2,430,000 บาท |
| 07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ | | |
| เยาวชนเขต | | 202,000 บาท |
| 07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน | | |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน | | |
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | 463,000 บาท |
| 07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา | | |
| และลานกีฬา | | 1,037,800 บาท |
| 07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ | | |
| ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | | 352,100 บาท |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 07199-5 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | 400,000 บาท |
| 07199-6 | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 บาท |
| 07199-7 | (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 บาท |
| 07199-8 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 50,000 บาท |
| 07199-9 | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1,350,000 บาท |
| 07199-10 | (11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 18,100 บาท |

| | |
|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 120,400 บาท |
| งบดำเนินงาน | 120,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,400 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 11,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 35,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 72,800 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | | |
|---|--|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 919,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 770,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 770,400 บาท |
| ค่าใช้สอย | | 770,400 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 148,600 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | 148,600 บาท |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | 240,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 52,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 52,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 14,000 บาท |
| ค่าเบี้ยประชุม | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 18,100 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 20,800 บาท |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 187,800 บาท |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 187,800 บาท |

| | |
|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 457,100 บาท |
| งบดำเนินงาน | 457,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 455,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 311,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 59,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 85,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 1,900 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ | |

| | | |
|--|--|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน | | 62,966,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 32,144,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 26,551,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 10,416,000 บาท |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ | | |
| ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | | |
| ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | | |
| ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 15,611,100 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน | | |
| และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | | |
| ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ | | |
| ชุดพลละ ฯลฯ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 524,300 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว | | |
| ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ | | |
| ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 5,592,700 บาท |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน | | |
| 2. งบลงทุน | | 6,528,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 6,528,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 6,528,000 บาท |
| 05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยการกศรียนุสรณ์ | | 1,000,000 บาท |
| - ปรับปรุงรอยต่อระหว่างอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 | | |
| - ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุด อาคารเรียน 1 | | |
| - ปรับปรุงโรงอาหาร ด้านหลังอาคารเรียน 3 | | |
| ตามแบบเลขที่ ขบง. 7/2568 | | |
| 05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปลัมภ์ | | 819,000 บาท |
| - ปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคารเรียน 5 | | |
| - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา | | |
| ตามแบบเลขที่ ขบง. 11/2568 | | |

| | | |
|---------|--|---------------|
| 05304-3 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน - สร้างพื้น ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารเรียน 2 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ขบง.10/2568 | 580,000 บาท |
| 05304-4 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนากอก - ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้องเก็บของ - ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้องเก็บของ - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 - ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 3 ชั้น 5 ตามแบบเลขที่ ขบง.9/2568 | 887,000 บาท |
| 05304-5 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้องพละ - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 - ปรับปรุงรางระบายน้ำ - ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ขบง.12/2568 | 838,000 บาท |
| 05304-6 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนเทียนพินอนุสรณ์ - ปรับปรุงโรงอาหารนักเรียนชั้นมัธยม - ปรับปรุงพื้นห้องสมุด - ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล - ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล และติดตั้งโคมไฟ - ปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน - ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ตามแบบเลขที่ ขบง.8/2568 | 2,154,000 บาท |
| 05304-7 | (7) ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ปรับปรุงห้องดนตรีไทย อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ตามแบบเลขที่ ขบง.13/2568 | 250,000 บาท |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 21,484,800 บาท |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 3,580,800 บาท |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 17,904,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 2,809,200 บาท |
| 07109-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต | 27,400 บาท |
| 07124-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 68,100 บาท |
| 07125-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 17,100 บาท |
| 07126-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 95,700 บาท |
| 07199-2 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 578,400 บาท |
| 07199-3 | (6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 10,200 บาท |
| 07199-4 | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 5,000 บาท |
| 07199-5 | (8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 169,500 บาท |
| 07199-8 | (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 บาท |
| 07199-12 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย | 1,383,800 บาท |
| 07199-13 | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 364,000 บาท |