

ร่าง

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตมีนบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,200	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	243	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	5	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	22,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	200	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	6,200	ราย

สำนักงานเขตมีนบุรี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (292) - ลูกจ้างชั่วคราว (177) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (48) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (49) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	513,366,911		513,366,911
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	29,127,400		29,127,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	542,494,311	-	542,494,311

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	512,019,311		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,347,600		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		825,600	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		522,000	
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	188,647,600		188,647,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,055,911		8,055,911
งานปกครอง	416,100		416,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	114,700		114,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,364,000		1,364,000
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	862,500		862,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,921,700		1,921,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,428,000		24,428,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,014,900		1,014,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,531,000		7,531,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,293,400		7,293,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,853,200		3,853,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	600,700		600,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,345,000		1,345,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,300		1,300
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	87,057,000		87,057,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	20,188,600		20,188,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,287,000		7,287,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	59,714,900		59,714,900
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	520,000		520,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	522,000		522,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	531,200		531,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900		985,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	90,900		90,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	210,700		210,700
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,103,900		1,103,900
งานงบประมาณโรงเรียน	87,604,800		87,604,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	513,366,911	-	513,366,911

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
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,127,400		29,127,400
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,127,400	-	29,127,400

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณ- ูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	149,672,400	35,712,000	3,263,200					188,647,600
งบดำเนินงาน			146,100,300	9,645,900				155,746,200
งบลงทุน					94,210,911			94,210,911
งบเงินอุดหนุน						36,474,200		36,474,200
งบรายจ่ายอื่น							67,415,400	67,415,400
รวมงบประมาณ	149,672,400	35,712,000	149,363,500	9,645,900	94,210,911	36,474,200	67,415,400	542,494,311

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	192,394,300	188,647,600			
เงินงบประมาณ	บาท	192,394,300	188,647,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	90	90	90	90	90
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	16,316	16,316	16,316	16,316	16,316
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,313,686	8,055,911	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,313,686	8,055,911			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง

ท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	30	30	30	30	30
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	300	300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	คน	-	50	-	50	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	300	300	300	300
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	-	6	6	6	6
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	20	20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย	422	422	422	422	422
รวมทั้งสิ้น	บาท	747,616	416,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	747,616	416,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 114,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		114,700			
เงินงบประมาณ	บาท		114,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	49,429	51,900	54,495	57,220	58,320
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	32,200	34,150	35,250	36,145	37,250
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	6,769	6,843	6,780	6,797	6,890
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเปิดเสรีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2,100	3,400	3,900	3,500	3,650
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง	72	78	84	93	97
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,555,420	1,364,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,555,420	1,364,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงาน

การเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัด บริหาร
ให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ"

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	7,000	7,200	7,400	7,500	7,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	438,365,840	632,655,820	664,288,600	697,503,400	732,378,500
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	960	960	960	960	960
รวมทั้งสิ้น	บาท	937,430	862,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	937,430	862,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,280	6,000	6,000	6,000	6,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,280	3,000	3,000	3,000	3,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	3,200	23,000	23,000	23,000	23,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	100	1,000	1,000	1,000	1,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	90	90	90	90	90
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	15,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	5	300	300	300	300
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,701,500	1,921,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,701,500	1,921,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	150	130	120	110	120
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	14	16	16	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	100	110	120	130	120
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	63,640	63,640	63,640	63,640	63,640
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,089,827	24,428,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,089,827	24,428,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	4	4	4	4	4
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	32	32	32	32	32
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,159,184	1,014,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,159,184	1,014,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	67,000	67,600	67,600	67,600	67,600
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1	3,300	3,500	3,500	3,500
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	2	480	500	500	500
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	9	9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,667,309	7,531,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,667,309	7,531,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับภาคันทุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	5,060	5,000	5,000	5,000	5,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	-	129,600	129,600	129,600	129,600
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	50	40	40	40	40
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,012,000	7,293,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,012,000	7,293,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน ดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	25	25	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	5	5	5	5	5
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1,825	5/1,825	5/1,825	5/1,825	5/1,825
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,680,296	3,853,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,680,296	3,853,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะ ของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ ให้บริการและ ปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	11/46 คน	45	45	45	45
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่ สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	390	390	390	390	390
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุด เสี่ยง	จุด	4 จุด/36 ราย	4	4	4	4
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/	4 ชั่วโมง/4 คน	10,400/13	10,400/13	10,400/13	10,400/13
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/	11 ชั่วโมง/46	188,705/47	188,705/47	188,705/47	188,705/47
รวมทั้งสิ้น	บาท	992,704	600,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	992,704	600,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	300	400	450	500	500
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	18	19	19	19	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,564,440	1,345,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,564,440	1,345,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	400	450	450	450	450
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย	-	30	30	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	20	20	20	20	20

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	30	35	40	45	45
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่ สาธารณะ	ครั้ง	270	300	320	350	350
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,328,960	1,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,328,960	1,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	40	40	40	40	40
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	300	400	400	400	400
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด	52	55	60	70	70
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	2	2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	30	35	40	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,861,600	87,057,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,861,600	87,057,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น 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 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	70	75	80	85	85
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	77,389	69,507	70,000	73,000	73,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	40,101	54,966	55,000	56,000	57,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	5,330	75,015	5,500	5,600	5,700
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	30	35	40	50	55
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,094,600	20,188,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,094,600	20,188,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	-	-	-	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	130	130	130	130
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,735	3,035	3,335	3,635	3,700
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	20,420	22,620	24,620	26,620	27,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	240	250	260	270	270
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,185,145	7,287,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,185,145	7,287,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	63	63	63	63	63
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	32	30	30	30	30
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	10,130	10,110	10,230	10,150	10,200
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	288	300	312	324	330
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	22	22	22	22	22
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	37,000	40,000	45,000	45,000	45,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	5,600.00	5,700	5,800	5,900	5,900
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	37,000	40,000	45,000	45,000	45,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	10,000	12,000	15,000	15,000	15,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,897,855	59,714,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,897,855	59,714,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-5

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษา สำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตมีนบุรี รวม 13 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

520,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัตรากำลังที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		520,000			
เงินงบประมาณ	บาท		520,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

รหัส 1300017-07199-15

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 522,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		522,000			
เงินงบประมาณ	บาท		522,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	150	150	150	150	150
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	278	278	278	278	278
รวมทั้งสิ้น	บาท	529,600	531,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	529,600	531,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอัน เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่จำหน่าย	ครั้ง	300	300	300	300	300
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจ	ครั้ง	14	14	14	14	14

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	885	885	885	885	885
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	83	83	83	83	83
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	350	350	350	350	350
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	300	300	300	300	300
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	885	885	885	885	885
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	862,200	985,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	862,200	985,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72) (Healthy City)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

90,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		90,900			
เงินงบประมาณ	บาท		90,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	14	14	14	14	14
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และ ปล่อยสัตว์	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำ ยุงลาย	ครั้ง	76	76	76	76	76
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	400	400	400	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	5	5	5	5	5

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตาม สถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และ แก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	210,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	210,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติดและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2	1	1	2	2
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	20	22	23	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	13	13	13	13	23
จำนวนนักเรียน	คน	8,759	9,300	8,960	9,500	7,600
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	144	144	144	144	144
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,740,637	1,103,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,704,637	1,103,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	7,759	8,300	7,900	8,600	6,500
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,000	1,000	1,060	900	1,100
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สอนว่ายน้ำ	คน	1,071	1,100	10,900	1,150	1,080
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	400	400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	2	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	47	47	47	47	47
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	28,564	28,564	28,564	28,564	28,564
รวมทั้งสิ้น	บาท	73,596,433	87,604,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	73,596,433	87,604,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		513,366,911 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		188,647,600 บาท
1. งบบุคลากร		188,647,600 บาท
1.1 เงินเดือน		53,320,800 บาท
01101-1	เงินเดือน	49,371,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,962,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	646,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	61,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		96,351,600 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	89,771,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,882,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,787,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	910,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		35,712,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	26,048,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,711,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,952,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,263,200 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	35,800 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,273,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,821,600 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	132,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,055,911 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,055,911 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,564,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,303,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ และค่าจ้างเหมาบริการ เป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	876,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,659,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	831,511 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	831,511 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	831,511 บาท
05118-6 (1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	230,221 บาท
05131-5 (2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	601,290 บาท

งานปกครอง		416,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ		
แก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น		114,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	114,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,364,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,364,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,364,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	427,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	581,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	354,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	862,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	862,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	727,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	211,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	234,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	135,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,921,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,921,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	598,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	221,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	251,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,322,900 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,428,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,428,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,428,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,042,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	87,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	14,297,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,014,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,014,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,014,900 บาท
ค่าวัสดุ		1,014,900 บาท
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		7,531,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,361,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,994,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,043,000 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.1.2 ค่าใช้สอย		565,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,386,400 บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		366,900 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบรายจ่ายอื่น		169,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,293,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,993,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,993,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,304,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		308,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,380,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,853,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,839,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,839,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,592,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	206,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	14,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,200 บาท
05144-1 โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	600,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	33,200 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	91,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	476,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเทศกิจ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,345,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,345,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,345,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	68,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	282,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	1,300 บาท
ค่าวัสดุ	1,300 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	87,057,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,967,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,967,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	8,515,700 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,451,300 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
2. งบลงทุน	74,090,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,090,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,090,000 บาท
05313-6 (1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 13 จากซอยสุขุมวิท 13	
แยก 21 ถึงบ้านเลขที่ 88/1 แขวงแสนแสบ	1,538,000 บาท
- ปรับเกรดพื้นฐานเดิม เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.	
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ	
3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01	
เนื้อที่ประมาณ 444 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หน้า 0.15 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 414 ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม.	
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น	
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ	
876 ตร.ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03	
พร้อมขอบและฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41	
จำนวน 15 แห่ง	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03	
ยาวประมาณ 215 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 15 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 30 ม.

05313-8	(2) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 38/2 จากถนนราษฎร์อุทิศ	
	ถึงลำรางบึงสำลี แขวงแสนแสน	7,910,000 บาท
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,590 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,114 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 576 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 318 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,202 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,114 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.45 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,114 ตร.ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 23 แห่ง	
	- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 305 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี

ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 23 แห่ง

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 115 ม.

05313-12 (3) ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ 5 จากถนนนิมิตใหม่

ถึงคลองสามวา แขวงมีนบุรี

17,434,000 บาท

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.

หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

3,000 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหน้า 0.15 ม. ตามแบบ

มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,400 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 735 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

4,410 ตร.ม.

- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE)

ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.60 ม. ตามแบบ มท.-04

กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,410 ตร.ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี

ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 แห่ง

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05

ยาวประมาณ 226 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี

ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 แห่ง

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05

ยาวประมาณ 226 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี

ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 แห่ง

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 236 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ
ท.03/41 จำนวน 52 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 210 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.120/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-15 (4) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 56 จากถนนราษฎร์อุทิศ

ถึงคลองแยกคลองลำหิน แขวงแสนแสบ

26,329,000 บาท

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ
2 - 6 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 6,742 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 2,794 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,497 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,336 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 280 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 280 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 60 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 837 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 100 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 452 ม.
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม. ตามแบบ เลขที่ บพ. 120/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-17 (5) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 44/2 จากถนนราษฎร์อุทิศ

ถึงลำรางต้นสระตือ แขวงแสนแสน

14,319,000 บาท

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-7.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,675 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,185 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,185 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,675 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 0.50 ม. ทั้งสองฝั่งหรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,185 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 44 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 579 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ
ท.03/41 จำนวน 44 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 295 ม.
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1 ม. ตามแบบ
เลขที่ บพ. 100/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-18 (6) ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองลำพังพวย จากซอยข้างโรงเรียน

เซนต์มารีอา มินบุรีถึงบ้านเลขที่ 25 แขวงแสนแสบ

6,560,000 บาท

- เกรดปรับพื้นฐานเดิม เนื้อที่ประมาณ 7,550 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE)
ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ
5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 5,200 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 7,550 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ
4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 6,665 ตร.ม.
- สร้างเสาไม้กันดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ยาว 6 ม. ยาวประมาณ 300 ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		20,188,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,871,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,871,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,029,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,616,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,226,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน		12,317,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,317,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,317,000 บาท
053-14-12	(1) ขุดลอกลำรางหลังการไฟฟ้า ตั้งแต่ถนนรามคำแหง ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 104176 ด้านทิศใต้ แขวงแสนแสบ - ขุดลอกลำรางหลังการไฟฟ้า ตั้งแต่ถนนรามคำแหง ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 104176 ด้านทิศใต้ แขวงแสนแสบ กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวประมาณ 1,100 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 3,300 ลบ.ม.	798,000 บาท
053-14-13	(2) ขุดลอกคลองลำตานวย ตั้งแต่คลองลำบึงขวาง ถึงคลองสองต้นนุ่น แขวงมีนบุรี - ขุดลอกคลองลำตานวย ตั้งแต่คลองลำบึงขวาง ถึงคลองสองต้นนุ่น แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 8 ม. ยาวประมาณ 2,650 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือทิ้งข้างตลิ่ง ปริมาณดิน 17,225 ลบ.ม.	2,453,000 บาท

- 053-14-14 (3) ขุดลอกคลองลำไผ่เหลือง (บึงทองหลาง) ตั้งแต่
คลองลำไผ่ใหญ่ถึงคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ 1,934,000 บาท
- ขุดลอกคลองลำไผ่เหลือง (บึงทองหลาง) ตั้งแต่
คลองลำไผ่ใหญ่ถึงคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ
กว้างเฉลี่ย 8 ม. ยาวประมาณ 2,100 ม. ลึกจาก
ระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียง
โดยเรือทั้งข้างตลิ่ง ปริมาณดิน 13,650 ลบ.ม.
- 053-14-15 (4) ขุดลอกคลองแยกคลองตะโหนด ตั้งแต่คลองตะโหนด
ถึงคลองลำไผ่เหลือง (บึงทองหลาง) แขวงแสนแสบ 1,280,000 บาท
- ขุดลอกคลองแยกคลองตะโหนด ตั้งแต่คลองตะโหนด
ถึงคลองลำไผ่เหลือง (บึงทองหลาง) แขวงแสนแสบ
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาวประมาณ 2,000 ม. ลึกจาก
ระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียง
โดยเรือทั้งข้างตลิ่ง ปริมาณดิน 9,000 ลบ.ม.
- 053-14-16 (5) ขุดลอกลำรางหนองปลาแร่ (ฝั่งสุวินทวงศ์) ตั้งแต่
ถนนสุวินทวงศ์ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 104176
ด้านทิศใต้ แขวงแสนแสบ 323,000 บาท
- ขุดลอกลำรางหนองปลาแร่ (ฝั่งสุวินทวงศ์) ตั้งแต่
ถนนสุวินทวงศ์ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 104176 ด้านทิศใต้
แขวงแสนแสบ กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาวประมาณ 700 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรทั้งข้างตลิ่ง
ปริมาณดิน 3,500 ลบ.ม.
- 053-14-17 (6) ขุดลอกลำรางข้างซอยรามคำแหง 174 ตั้งแต่คลองแสนแสบ
ถึงลำรางเลียบบคลองบึงขวาง แขวงมีนบุรี 449,000 บาท
- ขุดลอกลำรางข้างซอยรามคำแหง 174 ตั้งแต่
คลองแสนแสบถึงลำรางเลียบบคลองบึงขวาง แขวงมีนบุรี
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวประมาณ 1,600 ม. ลึกจาก
ระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรทั้งข้างตลิ่ง
ปริมาณดิน 4,800 ลบ.ม.

- 053-14-18 (7) ขุดลอกลำรางบึงสำลี ตั้งแต่คลองแยกคลองตะโหนด
ถึงซอยราษฎร์อุทิศ 38/2 แขวงแสนแสบ 450,000 บาท
- ขุดลอกลำรางบึงสำลี ตั้งแต่คลองแยกคลองตะโหนด
ถึงซอยราษฎร์อุทิศ 38/2 แขวงแสนแสบ กว้างเฉลี่ย 3 ม.
ยาวประมาณ 1,340 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปริมาณดิน 3,015 ลบ.ม.
- 053-14-19 (8) ขุดลอกลำรางเสรีไทย-รามอินทรา ตั้งแต่ถนนเสรีไทย
ถึงบริษัท รามอินทราการ์เมนต์ จำกัด แขวงมีนบุรี 881,000 บาท
- ขุดลอกลำรางเสรีไทย-รามอินทรา ตั้งแต่ถนนเสรีไทย
ถึงบริษัท รามอินทราการ์เมนต์ จำกัด แขวงมีนบุรี
กว้างเฉลี่ย 12 ม. ยาวประมาณ 295 ม. ลึกจาก
ระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียง
โดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 2,950 ลบ.ม.
- 053-14-20 (9) ขุดลอกลำรางข้างโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ตั้งแต่ถนนเสรีไทย
ถึงซอยเสรีไทย 68 แขวงมีนบุรี 900,000 บาท
- ขุดลอกลำรางข้าง ร.พ. เสรีรักษ์ ตั้งแต่ถนนเสรีไทย
ถึงซอยเสรีไทย 68 แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 8 ม.
ยาวประมาณ 500 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปริมาณดิน 3,000 ลบ.ม.
- 053-14-21 (10) ขุดลอกลำรางเจ๊กเห่า ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์
ถึงถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี 421,000 บาท
- ขุดลอกลำรางเจ๊กเห่า ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ถึง
ถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 3 ม.
ยาวประมาณ 670 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปริมาณดิน 1,340 ลบ.ม.

- 053-14-22 (11) ขุดลอกลำรางแยกคลองลำไผ่เหลือง ตั้งแต่คลองสี่ประเวศ ถึงคลองลำไผ่เหลือง (บึงทองหลาง) แขวงแสนแสบ 394,000 บาท
- ขุดลอกลำรางแยกคลองลำไผ่เหลือง ตั้งแต่คลองสี่ประเวศ ถึงคลองลำไผ่เหลือง(บึงทองหลาง) แขวงแสนแสบ กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวประมาณ 320 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้ว ใ้รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 1,280 ลบ.ม.
- 053-14-23 (12) ขุดลอกลำรางหลังเอื้ออาทรมีนบุรี ตั้งแต่ลำรางคูคต (มีนบุรี) ถึงเอื้ออาทรมีนบุรี แขวงมีนบุรี 306,000 บาท
- ขุดลอกลำรางหลังเอื้ออาทรมีนบุรี ตั้งแต่ลำรางคูคต (มีนบุรี) ถึงเอื้ออาทรมีนบุรี แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวประมาณ 320 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใ้รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 960 ลบ.ม.
- 053-14-24 (13) ขุดลอกลำรางลาดทองหลาง (หลังซอยบัวขาว 62) ตั้งแต่ลำรางลาดทองหลาง (หลังซอยบัวขาว 34) ถึงถนนบัวขาว แขวงมีนบุรี 463,000 บาท
- ขุดลอกลำรางลาดทองหลาง (หลังซอยบัวขาว 62) ตั้งแต่ลำรางลาดทองหลาง (หลังซอยบัวขาว 34) ถึงถนนบัวขาว แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวประมาณ 380 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใ้รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 1,520 ลบ.ม.
- 053-14-25 (14) ขุดลอกลำรางเลียบบคลองบึงขวาง ตั้งแต่มีสียดชีรียุดดิน ถึงซอยรามคำแหง 190 แขวงมีนบุรี 496,000 บาท
- ขุดลอกลำรางเลียบบคลองบึงขวาง ตั้งแต่มีสียดชีรียุดดิน ถึงซอยรามคำแหง 190 แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 2.4 ม. ยาวประมาณ 950 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใ้รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 1,615 ลบ.ม.

- 053-14-26 (15) ขุดลอกลำรางไต้ระรด ตั้งแต่คลองสองต้นนุ่น
ถึงคลองลำตานวย แขวงมีนบุรี 318,000 บาท
- ขุดลอกลำรางไต้ระรด ตั้งแต่คลองสองต้นนุ่น
ถึงคลองลำตานวย แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.
ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปริมาณดิน 1,000 ลบ.ม.
- 053-14-27 (16) ขุดลอกลำรางหลังชุมชนธรากร ตั้งแต่คลองลาดบัวขาว
ถึงถนนบัวขาว แขวงมีนบุรี 451,000 บาท
- ขุดลอกลำรางหลังชุมชนธรากร ตั้งแต่คลองลาดบัวขาว
ถึงถนนบัวขาว แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 3 ม.
ยาวประมาณ 730 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก. -1.50 ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปริมาณดิน 1,460 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,287,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,679,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,679,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,026,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	109,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	543,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	4,658,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,658,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,658,000 บาท
053-07-5 ก่อสร้างอาคารโรงหลังคาเหล็กนอกประสงค์	
มีสยิดเราะห์มาตุ์อิสลามียะห์ แขวงแสนแสน	4,658,000 บาท
- ก่อสร้างอาคารโรงหลังคาเหล็กนอกประสงค์	
มีสยิดเราะห์มาตุ์อิสลามียะห์ จำนวน 1 หลัง	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มน.-03 พร้อมซ่อมพื้นเดิม ยาวประมาณ 96 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มน.-03 พร้อมซ่อมพื้นเดิม จำนวน 13 บ่อ	
3. งบรายจ่ายอื่น	950,000 บาท
071-99-14 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	950,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		59,714,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		48,516,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		47,995,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		38,587,300 บาท
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนวิทยากร	
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,216,400 บาท
	ค่ารับรอง	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ		8,192,200 บาท
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมสาธิต และ	
	ค่าหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		520,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น		11,198,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	4,950,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	2,187,600 บาท
07199-12	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-13	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	484,900 บาท

07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	406,100 บาท
071-99-15	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Minburi League Cup 2023	677,700 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน	520,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	520,000 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	520,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ	522,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	522,000 บาท

07199-11	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	522,000 บาท
----------	--	-------------

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		531,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		531,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		531,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ		461,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		985,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		90,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		90,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	90,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		210,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900 บาท
ค่าวัสดุ		3,900 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น		206,800 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	206,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,103,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		830,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		830,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		432,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		97,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ		301,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น		273,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,900 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	34,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		87,604,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,569,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,928,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		6,016,000 บาท
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย		18,088,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างทำความสะอาด อาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		824,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ และ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,640,700 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน		2,300,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,300,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,003,200 บาท
05131-13	(1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ (โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก)	12,900 บาท
05131-15	(2) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบางชัน)	95,000 บาท
05131-18	(3) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน)	39,800 บาท
05131-45	(4) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์)	12,900 บาท
05131-48	(5) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์)	39,800 บาท
05132-28	(6) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 3 กล้อง (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์)	33,000 บาท
05136-20	(7) โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ 70x200x73 ซม. ขนาดม้านั่ง 35x200x43 ซม. (1ชุด นั่งได้ 8 คน) 15 ชุด (โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์)	201,000 บาท

05136-24	(8) โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ 70x200x73 ซม. ขนาดม้านั่ง 35x200x43 ซม. (1 ชุด นั่งได้ 8 คน) 21 ชุด (โรงเรียนศาลาคู้)	281,400 บาท
05136-44	(9) โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ 70x200x73 ซม. ขนาดม้านั่ง 35x200x43 ซม. (1ชุด นั่งได้ 8 คน) 20 ชุด (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์)	268,000 บาท
05136-7	(10) โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ 70x200x73 ซม. ขนาดม้านั่ง 35x200x43 ซม. (1ชุดนั่งได้ 8 คน) 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก)	13,400 บาท
05198-23	(11) แก้อั้วโครงเหล็กปูนวม แบบมีพนักพิง 10 ตัว (โรงเรียนศาลาคู้)	6,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,297,000 บาท
05304-46	ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน - สร้างพื้นสนาม ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ผิวขัด เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 15 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 60 ม.	1,297,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		36,474,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,127,200 บาท
06199-1	(2) ทุนอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,347,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		19,261,300 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	107,700 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,900 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	162,300 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,069,400 บาท
07199-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

07199-11	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	199,000 บาท
07199-14	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	644,800 บาท
07199-15	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,252,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	1,776,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	6,852,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000 บาท
071-99-16	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน	308,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		29,127,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		29,127,400 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนสิงหาคม 2564	29,127,400 บาท