

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (321) - ลูกจ้างชั่วคราว (167) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (56) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

			(บาท)
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	246,964,300		246,964,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	246,964,300	-	246,964,300

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	246,964,300 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

			(บาท)
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	163,702,000		163,702,000
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,146,900		6,146,900
งานปกครอง	388,100		388,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	690,600		690,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	562,400		562,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,515,700		2,515,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,321,800		9,321,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	722,500		722,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,626,500		3,626,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,170,000		2,170,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,541,500		6,541,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	523,300		523,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,330,900		1,330,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	300,000		300,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	17,645,700		17,645,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,480,700		1,480,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,198,000		2,198,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,309,900		9,309,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	364,400		364,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	907,200		907,200

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานป้องกันและควบคุมโรค	118,800		118,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	285,900		285,900
งานงบประมาณโรงเรียน	16,111,500		16,111,500
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	246,964,300	-	246,964,300

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

งบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	131,167,300	29,016,100	3,518,600	-	-	-	-	163,702,000
งบดำเนินงาน	-	-	53,361,900	6,442,500	-	-	-	59,804,400
งบลงทุน	-	-	-	-	16,482,600	-	-	16,482,600
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	1,903,200	-	1,903,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	5,072,100	5,072,100
รวมงบประมาณ	131,167,300	29,016,100	56,880,500	6,442,500	16,482,600	1,903,200	5,072,100	246,964,300

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : “เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว”

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	167,714,500	163,702,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	167,714,500	163,702,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1	1	2	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,619,200	6,146,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,619,200	6,146,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	85	85	85	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	85	85	85	85
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	6	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	388,100	388,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	388,100	388,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	693,700	690,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	693,700	690,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	96	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักงานการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	531,100	562,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	531,100	562,400		-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ 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
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,369,500	2,515,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,369,500	2,515,700	-	-	-
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	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,853,200	9,321,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,853,200	9,321,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	230	230	230	230	230
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	168	156	156	156	156
รวมทั้งสิ้น	บาท	701,000	722,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	701,000	722,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย
จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน 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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	970	1,100	1,100	1,100	1,100
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,839,700	3,626,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,839,700	3,626,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	9,252	8,508	8,508	8,508	8,508
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	2,114	2,097	2,097	2,097	2,097
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,886,600	2,170,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,886,600	2,170,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้นายพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,219,600	6,541,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,219,600	6,541,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติภัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	577,100	523,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	577,100	523,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,401,300	1,330,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,401,300	1,330,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย กำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่หักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	300,000	300,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	300,000	300,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,679,700	17,645,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,679,700	17,645,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้านเรือน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย 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	30	30	30	30	30
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,530,100	1,480,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,530,100	1,480,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจึงทุกขั	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,435,200	2,198,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,435,200	2,198,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,626,800	9,309,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,626,800	9,309,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	60	70	75	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	239,400	364,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	239,400	364,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	909,000	907,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	909,000	907,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน / ทำหมัน / จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	50	50	50	50
ร้อยละของชุมชนที่มีคำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,000	118,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,000	118,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ, 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	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	368,300	285,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	368,300	285,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	75	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,187,400	16,111,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,187,400	16,111,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		246,964,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		163,702,000 บาท
งบบุคลากร	163,702,000 บาท	
1. เงินเดือน	41,862,300 บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		38,536,000 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,152,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		251,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		629,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		207,800 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		85,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	89,305,000 บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		84,540,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,654,500 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,436,900 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		672,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	29,016,100 บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		21,251,000 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,929,100 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,836,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,518,600 บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		107,100 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,760,100 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,450,800 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		67,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,146,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,261,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,023,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,002,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	636,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,238,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท

งานปกครอง		388,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		36,100 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	36,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	690,600 บาท
งบดำเนินงาน	690,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	690,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	251,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	85,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	562,400 บาท
งบดำเนินงาน	562,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	150,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	90,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,515,700 บาท
งบดำเนินงาน	2,515,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,052,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	72,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	676,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ	
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	303,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,463,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,321,800 บาท
งบดำเนินงาน	9,321,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,321,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	9,070,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	87,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	163,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	722,500 บาท
งบดำเนินงาน	722,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	722,500 บาท
ค่าวัสดุ	722,500 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,626,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,133,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,133,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,901,700 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	407,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	823,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	493,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	493,300 บาท
05199-1 (1) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 2 ตัว	22,500 บาท
05199-3 (2) รถสามล้อไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอย 2 คัน	470,800 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,170,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,093,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,093,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	590,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	284,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,218,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	76,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,900 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
05199-1 (2) เลื่อยยนต์ ขนาดใบเลื่อย 11.5 นิ้ว 3 เครื่อง	24,900 บาท
05199-2 (3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง	33,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,541,500 บาท
งบดำเนินงาน	6,541,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,251,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	6,110,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2. ค่าใช้สอย	51,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	89,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	290,200 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	523,300 บาท
งบดำเนินงาน	523,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	523,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	56,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	85,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	381,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,330,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,330,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,330,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	984,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	79,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	267,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	300,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	300,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	17,645,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,512,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,512,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,111,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	401,600 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	12,133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,133,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,133,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงถนนรอบวงเวียนสี่สีสองกรกฎา	4,210,000 บาท
- ขุดไผ่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม	
ลึกเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมขนย้าย	
พื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.	
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	
พร้อม TACK COAT ตามแบบ มทก.-04	
พื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.	
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 220 ม.	
- สร้างคันหินสำเร็จรูป ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 220 ม.	
- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง	
ตามแบบมาตรฐาน (สีขาว) พื้นที่ประมาณ 408 ตร.ม.	
- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	
ด้วยวัสดุโพลีโพลีพลาสติก ตามแบบมาตรฐาน (สีแดง)	
พื้นที่ประมาณ 238 ตร.ม.	
- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวคันหินด้วยสีน้ำอะคริลิก	
(สีขาว-สีดำ) พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.	
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา	
ขนาด 0.50x1.00 ม. จำนวน 78 ฝา	

05313-2 (2) ปรับปรุงถนนมหาจักร

- จากถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง 1,644,000 บาท
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 - หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม PRIME COAT
 - ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
 - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 - ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
 - ตามแบบมาตรฐาน (สีขาว)
 - พื้นที่ประมาณ 111 ตร.ม.

05313-3 (3) ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร

- ซอยบ้านบาตร ช่วงที่ 1 - 2 3,913,000 บาท
- ช่วงที่ 1 ซอยบ้านบาตร จากถนนวรจักร ถึงแยกบ้านบาตร
- ทูบรีดพื้นทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง
 - และบดอัดพื้นฐานเดิม พื้นที่ประมาณ 286 ตร.ม.
 - ทูบรีดคันหินรางต้นเดิมพร้อมชนทั้ง
 - และบดอัดพื้นฐานเดิม ยาวประมาณ 299 ม.
 - สร้างคันหินรางต้นเดิมพร้อมชนทั้ง
 - ตามแบบ มทก.-06 ยาวประมาณ 290 ม.
 - สร้างทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบ มทก.-18
 - คันหินหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
 - สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
 - พร้อม PRIME COAT และ WEARING COURSE
 - ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 878 ตร.ม.
 - สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมสร้างขอบบ่อพัก
 - และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มนท.-03
 - ขนาดฝา 1.10 x 0.70 ม. จำนวน 16 แห่ง
 - ขนาดฝา 1.10 x 0.40 ม. จำนวน 13 แห่ง
 - ขนาดฝา 0.90 x 0.40 ม. จำนวน 18 แห่ง
 - ขนาดฝา 0.50 x 0.40 ม. จำนวน 4 แห่ง
 - ขนาดฝา 0.45 x 0.85 ม. จำนวน 1 แห่ง
 - ขนาดฝากลม Dia 0.90 ม. จำนวน 6 แห่ง
 - ขนาดฝากลม Dia 0.85 ม. จำนวน 2 แห่ง

ช่วงที่ 2 ซอยบ้านบาตร หลังประปาแมนศรี (หลังเก่า)

- ทุบร้อยพันทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง
และบดอัดพื้นฐานเดิม พื้นที่ประมาณ 209 ตร.ม.
- ทุบร้อยคันหินรางต้นเดิมพร้อมชนทั้ง
และบดอัดพื้นฐานเดิม ยาวประมาณ 209 ม.
- สร้างคันหินรางต้นเดิมพร้อมชนทั้ง
ตามแบบ มทก.-06 ยาวประมาณ 212 ม.
- สร้างทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบ มทก.-18
คันหินหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อม PRIME COAT และ WEARING COURSE
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 685 ตร.ม.
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมสร้างขอบบ่อพัก
และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มนท.-03
 - ขนาดฝา 1.10 x 0.70 ม. จำนวน 11 แห่ง
 - ขนาดฝา 1.10 x 0.40 ม. จำนวน 11 แห่ง
 - ขนาดฝา 0.90 x 0.40 ม. จำนวน 12 แห่ง
 - ขนาดฝา 0.40 x 0.30 ม. จำนวน 2 แห่ง

05313-4 (4) ปรับปรุงผิวจราจรถนนพะเนียง

จากถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนนครสวรรค์ 2,366,000 บาท

- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

พร้อม TACK COAT ตามแบบ มทก.-04

พื้นที่ประมาณ 4,100 ตร.ม.

- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง

- เส้นขอบทางให้แนว (ทึบสีขาว) พต.1 พื้นที่ประมาณ 123 ตร.ม.

- เส้นแบ่งทิศทางการจราจรห้ามแซง (เหลือง) พบ.2

พื้นที่ประมาณ 61.50 ตร.ม.

- เส้นขอบทางให้แนว (ประสีขาว) พต.2 พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.

- เส้นแนวหยุด พบ.11 (ขาว) พื้นที่ประมาณ 9 ตร.ม.

- ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ พบ.16 (ขาว) 8 จุด พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.

- ทางม้าลาย ตามแบบ พบ.13, พบ.14 จำนวน 4 จุด

พื้นที่ประมาณ 57.60 ตร.ม.

- เส้นชะลอความเร็ว (ขาว) พต.6 จำนวน 8 ชุด

พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.

- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีโพลีพลาสติกสะท้อนแสง

- พื้นทางข้าม (สีแดง) พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,480,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,396,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,396,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	390,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	868,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	137,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	84,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	84,500 บาท
05199-1 (1) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4 x 8 ม. 3 หลัง	61,500 บาท
05199-2 (2) เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด ขนาด 4 x 4 ม. 2 หลัง	23,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,198,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,198,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,198,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,981,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
2. ค่าใช้สอย	91,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	125,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,309,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,945,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,945,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,369,700 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ		
ด้านการกีฬาและนันทนาการ		
1.2 ค่าใช้สอย		432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		1,143,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
2. งบรายจ่ายอื่น		4,364,400 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		990,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		248,500 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม		
สโมสรมกีฬาลานกีฬา		669,900 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		1,100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	364,400 บาท
งบดำเนินงาน	364,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	364,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	217,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	133,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	907,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	824,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	824,400 บาท
ค่าใช้สอย	824,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	82,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	118,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	118,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	118,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	285,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	246,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	246,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	65,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	103,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	16,000 บาท
05105-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,800 บาท
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ	
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	16,111,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,969,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,608,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,536,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,751,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	320,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน	
ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,361,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	2,793,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,793,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,793,000 บาท
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล	1,519,000 บาท
- ปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณหน้าอาคารเรียน	
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน	
- ปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเสียงและห้องเก็บของ	
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน บริเวณรอบอาคารเรียน	
- ปรับปรุงบานเกร็ดระบายอากาศ บริเวณหลังอาคารเรียน	
ตามแบบเลขที่ ขปศ. 3/2568	

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสิตาราม	1,274,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องสหกรณ์การเด็กอนุบาล	
	- ปรับปรุงทางเข้า - ออกอาคารเรียน	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขปศ. 2/2568	

3. งบเงินอุดหนุน		1,903,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	271,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,632,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		446,200 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,600 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	158,400 บาท