

สำนักงานเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรักมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตเป็นไป			
ตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตบางรัก
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (186) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	263,344,910	-	263,344,910
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	263,344,910	-	263,344,910

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน 263,344,910 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ - บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	149,844,900	-	149,844,900
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,120,410	-	10,120,410
งานปกครอง	427,800	-	427,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	962,600	-	962,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	675,600	-	675,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,406,000	-	1,406,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,131,200	-	16,131,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	589,400	-	589,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,120,200	-	5,120,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,194,000	-	2,194,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,049,400	-	6,049,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	198,500	-	198,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,503,100	-	2,503,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000	-	50,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	24,941,600	-	24,941,600
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,578,800	-	6,578,800

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,986,200	-	1,986,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,193,100	-	8,193,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	303,000	-	303,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,024,400	-	1,024,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	109,200	-	109,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	290,900	-	290,900
งานงบประมาณโรงเรียน	23,644,600	-	23,644,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	263,344,910	-	263,344,910

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	120,398,000	22,612,900	6,834,000	-	-	-	-	149,844,900
งบดำเนินงาน	-	-	66,981,610	4,509,900	-	-	-	71,491,510
งบลงทุน	-	-	-	-	32,086,800	-	-	32,086,800
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	2,361,600	-	2,361,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	7,560,100	7,560,100
รวมงบประมาณ	120,398,000	22,612,900	73,815,610	4,509,900	32,086,800	2,361,600	7,560,100	263,344,910

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร -รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	150,802,100	149,844,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	150,802,100	149,844,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน
ด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายใน สำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับ แจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับ การแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,370,400	10,120,410	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,370,400	10,120,410	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน
 ปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของ
 นายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ
 หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง
 ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	831,600	427,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	831,600	427,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา 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	96	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	100	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	100	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,198,600	962,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,198,600	962,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้อุบัติต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน - จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	596,500	675,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	596,500	675,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม

ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายรายใหม่ que เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,419,000	1,406,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,419,000	1,406,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน

ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ						
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความสำเร็จในการรับและส่ง						
เรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,862,535	16,131,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,862,535	16,131,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	180	180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	557,300	589,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	557,300	589,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,923,300	5,120,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,923,300	5,120,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้
เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้
แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	5,536	5,536	5,536	5,536	5,536
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,301,100	2,194,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,301,100	2,194,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,758,800	6,049,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,758,800	6,049,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,600	198,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	34,600	198,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,072,300	2,503,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,072,300	2,503,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,900	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,900	50,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

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	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,861,200	24,941,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,861,200	24,941,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ

ผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ

ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและ

ขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,740,400	6,578,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,740,400	6,578,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ						
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ						
ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา						
เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,177,200	1,986,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,177,200	1,986,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8	8	8	8	8
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,404,540	8,193,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,404,540	8,193,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	249,700	303,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	249,700	303,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	50	60	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,021,400	1,024,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,021,400	1,024,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	60	60	60
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,200	109,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,200	109,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของ
ฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุน
การบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์
ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	85	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	263,000	290,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	263,000	290,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	75	80	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,628,500	23,644,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,628,500	23,644,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		263,344,910	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		149,844,900	บาท
งบบุคลากร		149,844,900	บาท
1. เงินเดือน		39,641,400	บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	36,158,300	บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,169,400	บาท
01105-1	(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร	54,000	บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	318,800	บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	654,800	บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	208,900	บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	77,200	บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		80,756,600	บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	75,094,100	บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,146,200	บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,655,000	บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	861,300	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		22,612,900	บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	20,981,500	บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	563,400	บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,068,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,834,000	บาท
03125-1	(1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	165,100	บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,573,300	บาท
03217-1	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,035,600	บาท
03293-1	(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	60,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,120,410 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,173,310 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,218,610 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,399,710 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ	
	โทรศัพท์หมายเลขภายในสำนักงานเขตบางรัก	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		431,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,954,700 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน		4,947,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,947,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		1,460,100 บาท
05131-4 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
	ขนาด 65 นิ้ว 2 เครื่อง	60,000 บาท
05140-1 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
	90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05199-1 (3) ม่านปรับแสง 8 ชุด		42,100 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,487,000 บาท
05302-1 ก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำนักงานเขตบางรัก		3,487,000 บาท
	- งานรื้อถอน	
	- งานโครงสร้างวิศวกรรม	
	- งานสถาปัตยกรรม	
	- งานระบบไฟฟ้า	
	- รายการครุภัณฑ์	
	ตามแบบ บร. 5/68	

งานปกครอง		427,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		75,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		33,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	962,600 บาท
งบดำเนินงาน	962,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	962,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	427,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	413,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	121,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	675,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	633,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	540,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	201,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	93,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	42,500 บาท
05136-1 ม่านปรับแสง 7 ชุด	42,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,406,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,406,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,006,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	614,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	265,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,131,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,078,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,078,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,620,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		4,174,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
รายการผูกพัน		
0207027-67-01 โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยและรกราก		
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
บริเวณซอยเจริญกรุง 39-43 เนื้อที่ 901 ตารางวา		
เป็นที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร		
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 - 2569)		
เป้าหมายโครงการ		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
งานที่จะทำ		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
บริเวณซอยเจริญกรุง 39-43 เนื้อที่ 901 ตารางวา		
- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยและ		
รถของกรุงเทพมหานครในส่วนของ		
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		
สำนักงานเขตบางรัก		
03282-1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยและรกราก	4,112,409 บาท
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	12,331,653 - บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,106,835 - บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,112,409 - บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,112,409 - บาท
1.3 ค่าวัสดุ		283,900 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

2. งบลงทุน		52,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		52,800 บาท
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	52,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	589,400 บาท
งบดำเนินงาน	589,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	589,400 บาท
ค่าวัสดุ	589,400 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,120,200 บาท
งบดำเนินงาน	5,120,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,120,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,555,500 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	424,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,140,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,194,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,194,000 บาท
1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,180,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	444,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	392,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,344,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ	
บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	13,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,049,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,192,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,192,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,700,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	124,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	368,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	856,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	856,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	856,700 บาท
05136-1 (1) ม่านปรับแสง 15 ชุด	115,500 บาท
05147-1 (2) โต๊ะอเนกประสงค์ 4 ตัว	15,200 บาท
05198-3 (3) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 20 ตัว	13,000 บาท
05208-1 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1 คัน	713,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	198,500 บาท
งบดำเนินงาน	198,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,500 บาท
ค่าวัสดุ	198,500 บาท
แผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ ขนาด 2 เมตร 100 อัน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,503,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,137,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,137,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		972,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		62,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		101,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		1,366,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,366,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,366,000 บาท
05199-1 (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
1 คัน		1,358,000 บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		
สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง		8,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	50,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	50,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	24,941,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,292,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,292,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,583,700 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าวัสดุ	708,900 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	18,649,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,649,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,649,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงทางเท้าถนนสุรศักดิ์	
(ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ)	6,407,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย	
พื้นที่ประมาณ 2,450 ตร.ม.	
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.	
ตามแบบ บร.8/68 แบบที่ 1 พื้นที่ประมาณ 2,450 ตร.ม.	
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 850 ม.	
- สร้างคันหินหล่อในที่สำหรับถนนแอสฟัลต์	
ตามแบบ บร.8/68 ความยาวประมาณ 850 ม.	
- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันหิน พร้อมขนย้าย จำนวน 75 ช่อง	
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวดิ่ง ตามแบบ บร.8/68	
จำนวน 75 ช่อง	
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า	
(ทำผิวทรายล้างสีเทา) จำนวน 75 บ่อ	
- สร้างคอกต้นไม้ แบบ A ขนาด 1.20x1.20 ม.	
ตามแบบ บร.8/68 จำนวน 45 แห่ง	

	- สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ บร.8/68 (TYPE-B) ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. จำนวน 3 แห่ง - สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ บร.8/68 (TYPE-C) ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. จำนวน 16 แห่ง - สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ บร.8/68 (TYPE-E) ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. จำนวน 6 แห่ง	
05313-2	(2) ปรับปรุงผิวจราจรขอยสันติภาพ - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 80 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ บร.1/68 จำนวน 80 บ่อ - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย ขนาด 0.39x1.09 ม. จำนวน 8 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเรียบ ขนาด 0.39x1.09 ม. ตามแบบ บร.1/68 จำนวน 8 บ่อ - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย ขนาด 1.40x1.40 ม. จำนวน 6 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร (ใช้ฝาเดิม) ขนาด 1.40x1.40 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 6 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.1/68 - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 1,960 ตร.ม. - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,960 ตร.ม. - ติดเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว พื้นที่ประมาณ 110 ตร.ม.	2,924,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงผิวจราจรตรอกเฟรเซอร์แอนดนีฟ - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 26 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ บร.7/68 จำนวน 26 บ่อ	783,000 บาท

	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.ในผิวจราจร พร้อมขนย้ายพื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ บร.7/68 พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.7/68 - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ติดเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.	
05313-4	(4) ปรับปรุงผิวจราจรซอยศาลาแดง 1/1 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้ายขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 40 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็กขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ บร.3/68 จำนวน 40 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.3/68 - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 2,030 ตร.ม. - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 2,030 ตร.ม. - ติดเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.	1,861,000 บาท
05313-8	(5) ปรับปรุงซอยสะพานเตี้ย - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้ายขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 54 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็กขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ บร.2/68 จำนวน 54 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.2/68 - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 1,687 ตร.ม. - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,687 ตร.ม. - ติดเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.	2,009,000 บาท
05313-10	(6) ปรับปรุงถนนจรดเวียนและถนนจรดเวียน - รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้ายพื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.	2,488,000 บาท

- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ บร.4/68 แบบที่ 1 พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 180 ม.
- สร้างคันหินหล่อในที่สำหรับถนนแอสฟัลต์
ตามแบบ บร.4/68 ความยาวประมาณ 180 ม.
- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันหิน พร้อมขนย้าย จำนวน 20 ช่อง
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ บร.4/68
จำนวน 20 ช่อง
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมขนทิ้ง
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 25 บ่อ
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ บร.4/68 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างคอกต้นไม้ แบบ A ขนาด 1.20x1.20 ม.
ตามแบบ บร.4/68 จำนวน 15 แห่ง
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.4/68
 - งานแทคโคต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 2,168 ตร.ม.
 - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 2,168 ตร.ม.
- ตีเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว
พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.

05313-11 (7) ปรับปรุงซอยหลังวัดหัวลำโพง 1,557,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 45 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา
บ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ บร. 15/68 จำนวน 45 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.15/68
 - งานแทคโคต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 1,140 ตร.ม.
 - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,140 ตร.ม.
- ตีเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว
พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.

05313-12 (8) ปรับปรุงซอยเชื่อมระหว่างถนนเจริญเรียงกับถนนสาทรเหนือ 620,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 18 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ บร.16/68 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ บร.16/68
 - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 440 ตร.ม.
 - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 440 ตร.ม.
- ติดเส้นขอบทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว
พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,578,800 บาท
1. งบประมาณ		3,139,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,139,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		467,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,530,100 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		142,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา		
ระบบระบายน้ำฯ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		3,439,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,439,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		2,234,000 บาท
05199-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์		
แบบกระบะเท้าย 1 คัน		2,234,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,205,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า		602,000 บาท
- ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า จากถนนสี่พระยา		
ถึงถนนสุรวงศ์ กว้างประมาณ 3.60 - 4 ม.		
ยาวประมาณ 553 ม. ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 2.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.		
ขุดลอกโดยแรงงานคน ใส่รถบรรทุกไปทิ้ง		
ปริมาณดินที่ขุดลอก 556.60 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคูระบายน้ำซอยพิพัฒน์		603,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ จากชุมชนซอยพิพัฒน์		
ถึงคลองช่องนนทรี กว้างประมาณ 2.60 - 3 ม.		
ยาวประมาณ 356 ม. ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 2.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.		
ขุดลอกโดยแรงงานคน ใส่รถบรรทุกไปทิ้ง		
ปริมาณดินที่ขุดลอก 558.26 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,986,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,890,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,890,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,255,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		500,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		134,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		95,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		95,700 บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้		26,400 บาท
05199-1 (2) แก้วอี้โครงเหล็กบุฉนวน 20 ตัว		13,000 บาท
05199-2 (3) ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 12 ช่อง 1 ตู้		9,600 บาท
05199-4 (4) ม่านปรับแสง 4 ชุด		46,700 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		8,193,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,073,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,033,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,973,900 บาท
	ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี	
	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	
1.1.2 ค่าใช้สอย		60,000 บาท
	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและแมลงพิพิธภัณฑ์	
	ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		40,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า (ลานกีฬาหมู่บ้านนครปลอดยาเสพติด)	
	ค่าน้ำประปา (ลานกีฬาหมู่บ้านนครปลอดยาเสพติด)	
2. งบรายจ่ายอื่น		6,119,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,050,000 บาท
07102-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ และลานกีฬา	853,900 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	2,057,100 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	434,200 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	148,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	220,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		303,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		287,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		287,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		54,300 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		102,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		129,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05198-3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
	ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	
	1 เครื่อง	16,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,024,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		837,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		837,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		820,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.2 ค่าวัสดุ		16,200 บาท
	ค่าตัวอย่างผักสด	
2. งบรายจ่ายอื่น		187,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	187,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		109,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		12,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าวัสดุ		6,000 บาท
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบรายจ่ายอื่น		91,200 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	91,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		290,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		229,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		229,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		81,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		90,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		32,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		32,100 บาท
05199-1	ม่านปรับแสง 4 ชุด	32,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		29,200 บาท
07109-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	29,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	23,644,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,635,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,626,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,528,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,661,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดหัวลำโพง ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	436,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,009,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	2,589,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,589,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	233,900 บาท
โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม	
05131-2 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 8 เครื่อง	184,000 บาท
โรงเรียนวัดหัวลำโพง	
05199-1 (2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	49,900 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,356,000 บาท
05304-2 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ บร.11/68	1,185,000 บาท

05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - ปรับปรุงห้องครัว - ครุภัณฑ์ ตามแบบ บร.12/68	128,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 1 ตามแบบ บร.13/68	135,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง - ปรับปรุงสนามกีฬา ตามแบบ บร.14/68	908,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**2,361,600 บาท**

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	276,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,085,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**1,058,100 บาท**

07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,700 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	184,000 บาท