

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย		
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต			
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	0	80

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (221) - ลูกจ้างชั่วคราว (224) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (29) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (38) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	391,101,700		391,101,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	391,101,700	-	391,101,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	391,101,700	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	181,019,800		181,019,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	6,671,500		6,671,500
งานปกครอง	465,100		465,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	996,300		996,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,010,900		1,010,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,147,200		2,147,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,122,600		12,122,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	838,000		838,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,405,500		4,405,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	14,310,800		14,310,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,237,000		4,237,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-		-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	11,638,000		11,638,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,531,000		4,531,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	59,708,900		59,708,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,547,300		1,547,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,185,400		21,185,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	865,200		865,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	139,600		139,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	268,400		268,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,118,000		1,118,000
งานงบประมาณโรงเรียน	61,875,200		61,875,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	391,101,700	-	391,101,700

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	135,477,500	41,760,600	3,781,700					181,019,800
งบดำเนินงาน			113,694,500	7,831,000				121,525,500
งบลงทุน					65,266,200			65,266,200
งบเงินอุดหนุน						11,884,400		11,884,400
งบรายจ่ายอื่น							11,405,800	11,405,800
รวมงบประมาณ	135,477,500	41,760,600	117,476,200	7,831,000	65,266,200	11,884,400	11,405,800	391,101,700

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	182,418,800	181,019,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	182,418,800	181,019,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,395,750	6,671,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,395,750	6,671,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	457,200	465,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	457,200	465,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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	1,046,300	996,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,046,300	996,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,112,710	1,010,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,112,710	1,010,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,614,000	2,147,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,614,000	2,147,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, 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	100	100	100	100	100
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,248,500	12,122,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,248,500	12,122,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	65	65	65	65	65
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	32	32	32	32	32
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,046,200	838,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,046,200	838,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยัง ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	2	1	1	1	1
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	20,075	20,075	20,075	20,075	20,075
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,817,600	4,405,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,817,600	4,405,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	137,738	137,738	137,738	137,738	137,738
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,124,200	14,310,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,124,200	14,310,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,269,900	4,237,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,269,900	4,237,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้าหาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตึกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

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	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,352,100	11,638,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,352,100	11,638,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดินขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,313,000	4,531,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,313,000	4,531,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะและเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,005,600	59,708,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,005,600	59,708,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,584,600	1,547,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,584,600	1,547,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	5	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,940,180	21,185,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,940,180	21,185,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	829,800	865,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	829,800	865,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการปรั่งสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร 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
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	139,600	139,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	139,600	139,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 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	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	141,200	268,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	141,200	268,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	726,500	1,118,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	726,500	1,118,000	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	70,936,200	61,875,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	70,936,200	61,875,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		391,101,700	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		181,019,800	บาท
งบบุคลากร		181,019,800	บาท
1. เงินเดือน		57,665,300	บาท
01101-1	เงินเดือน	53,325,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,031,500	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	753,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	179,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	53,800	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		77,812,200	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	73,443,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,586,300	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,161,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	620,700	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		41,760,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	30,509,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,290,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,960,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,781,700	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	63,700	บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,362,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,124,000	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	98,400	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		6,671,500	บาท
งบดำเนินงาน		6,671,500	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,883,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		387,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		3,090,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมา			
ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ			
เป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ		405,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา			
งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค		2,788,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			

งานปกครอง		465,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	292,000	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.2 ค่าวัสดุ	60,000	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์อาสาสมัคร			
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
2. งบรายจ่ายอื่น	113,100	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร			
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		113,100	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		996,300	บาท
งบดำเนินงาน	996,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	996,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน	403,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	428,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	164,200	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,010,900	บาท
งบดำเนินงาน	1,010,900	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	900,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	280,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	404,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	215,400	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	110,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,147,200	บาท
งบดำเนินงาน	2,147,200	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	947,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	126,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	648,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	173,200	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,122,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		12,022,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,022,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,784,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		59,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		178,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน		100,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์		100,400	บาท
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		
		100,400	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		838,000	บาท
งบดำเนินงาน	838,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	838,000	บาท	
1. ค่าใช้สอย	50,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	787,700	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ และค่าเครื่องแต่งกาย			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		4,405,500	บาท
งบดำเนินงาน	4,405,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,405,500	บาท	
1. ค่าตอบแทน	2,945,600	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2. ค่าใช้สอย	728,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	731,300	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		14,310,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		11,719,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,689,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,113,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		9,525,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้			
ถนนพรานนก-พุทธมณฑล (ช่วงคลองบางขุนศรี-			
ถนนกาญจนาภิเษก) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,050,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		30,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน		2,591,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,591,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,591,400	บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก			
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน		2,563,000	บาท
05124-1 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน			
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง		28,400	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,237,000	บาท
งบดำเนินงาน	4,237,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,237,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน	3,673,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2. ค่าใช้สอย	126,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	436,200	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		11,638,000	บาท
งบดำเนินงาน	11,638,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,638,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน	998,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	9,147,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	1,492,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		4,531,000	บาท
งบลงทุน	4,531,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,531,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,531,000	บาท	

05313-2 (1) ปรับปรุงขอยเหรัญศิริ จากอาคารเลขที่ 641

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 3,910,000 บาท

- ขุดปรับพื้นผิวทางเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ปริมาณ 219 ลบ.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 165 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 72 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 318 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 722 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 3 ยาวประมาณ 15 ม.

05313-9 (2) ปรับปรุงขอยแยกขอยพุทธมณฑลสาย 1 ขอย 22

จากบ้านเลขที่ 50 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 621,000 บาท

- ทุบรีอผิวจราจรเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 50 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 194 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 194 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		59,708,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,558,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,558,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	837,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	217,200	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. งบลงทุน	57,150,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,150,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,150,000	บาท	
05314-1 (1) ขุดลอกคลองวัดนครป่าหมาก			
จากคลองวัดไก่อี้ถึงคลองชักพระ		656,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 544 ม.			
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม.			
ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ปริมาณดิน 2,203 ลบ.ม.			
05314-2 (2) ขุดลอกคลองบางตาล			
จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองบัว		1,463,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 20 ม. ยาวประมาณ 830 ม.			
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม.			
ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก. ปริมาณดิน 4,917 ลบ.ม.			
05314-3 (3) ขุดลอกคลองลัดกัลยา			
จากคลองบ้านไทรถึงคลองบางระมาด		2,380,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 10 ม. ยาวประมาณ 1,117 ม.			
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม.			
ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก. ปริมาณดิน 8,042 ลบ.ม.			

รายการผูกพัน

0413045-67-12 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์

จากบ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและเข้าบ้านเรือนประชาชน
- เพื่อป้องกันการก่อสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ และสะดวกในการบำรุงรักษาคลอง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายโครงการ

- จัดทำคาร์ตระดับหลังเขื่อนตลอดแนวก่อสร้าง ตามรายการกำหนดเพื่อเป็น ข้อมูลอ้างอิงงานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ลดระยะเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับระบบสูบน้ำ ของสำนักการระบายน้ำ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้มากขึ้น

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์ ระยะทางยาวประมาณ 1,798 เมตร พร้อมดาดท้องคลอง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์

จากบ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด

52,651,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB 120004-01 ยาวประมาณ 1,798 ม.
- งานติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบเลขที่ R.15/1 ยาวประมาณ 1,838 ม.
- งานบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S3 จำนวน 36 แห่ง
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขตช.5/46 ยาวประมาณ 20 ม.

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	57,651,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	52,651,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,547,300	บาท
งบดำเนินงาน	1,547,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,547,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	539,100	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ			
3. ค่าวัสดุ	113,200	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		21,185,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		12,634,600	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,597,600	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		10,015,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		36,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,545,900	บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		37,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
2. งบรายจ่ายอื่น		8,550,800	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,940,000	บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	33,000	บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000	บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มั่นคง	20,000	บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	460,400	บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	681,400	บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	2,500,000	บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		865,200	บาท
งบดำเนินงาน	865,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	865,200	บาท	
1. ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	678,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	174,600	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		139,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น	139,600	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		139,600	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค			268,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น		268,400	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
	การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		268,400	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,118,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,049,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,049,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		331,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		384,000	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ		334,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ			
ศูนย์วิชาการเขต ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น		68,600	บาท
07109-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	68,600	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		61,875,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	46,832,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,166,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,576,000	บาท	
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ			
ด้านการสอนภาษาจีน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	32,602,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา			
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,987,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/			
ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว			
ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,666,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	893,400	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	893,400	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	893,400	บาท	
โรงเรียนวัดชัยฤทธมาลา (นนทสิริราษฎร์บำเพ็ญ)			
05104-1 (1) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 64 ตัว		76,800	บาท
05199-1 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล			
ขนาด 55 นิ้ว 5 เครื่อง		115,000	บาท
โรงเรียนวัดปากน้ำฝ่งเหนือ			
05104-3 (3) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 10 ตัว		12,000	บาท
05113-1 (4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ,			
อาวุโส, ข้าราชการ 13 ชุด		117,000	บาท
05114-1 (5) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200	บาท
05199-7 (6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล			
ขนาด 55 นิ้ว 4 เครื่อง		92,000	บาท

โรงเรียนวัดประสาท

05104-4	(7) พัดลมโครงแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 17 ตัว	20,400	บาท
05124-1	(8) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 1 เครื่อง	14,900	บาท
05199-9	(9) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 4 ตัว	2,600	บาท

โรงเรียนวัดอินทราวาส

05147-2	(10) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด	314,000	บาท
---------	--	---------	-----

โรงเรียนวัดพิบูล

05199-10	(11) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง	69,000	บาท
----------	---	--------	-----

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก

05199-17	(12) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 40 ตัว	26,000	บาท
----------	-----------------------------------	--------	-----

โรงเรียนวัดมะกอก

05199-3	(13) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 30 ตัว	19,500	บาท
---------	-----------------------------------	--------	-----

3. งบเงินอุดหนุน**11,884,400****บาท**

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,747,400	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,137,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**2,265,300****บาท**

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500	บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	34,900	บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	183,600	บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400	บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	990,400	บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	258,000	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000	บาท