

สำนักงานเขตหนองแขม

สำนักงานเขตหนองแขม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟู

สำนักงานเขตหนองแขม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต - ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของ สำนักงานเขตเป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80.00

สำนักงานเขตหนองแขม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (6) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (5)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (3)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (267) ลูกจ้างชั่วคราว (224) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (30) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (47) ลูกจ้างชั่วคราว (18) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (4)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (29) ลูกจ้างชั่วคราว (41) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	615,048,900	-	615,048,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	615,048,900	-	615,048,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน 615,048,900 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ - บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	193,051,700	-	193,051,700
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,005,294	-	11,005,294
งานปกครอง	4,102,000	-	4,102,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,805,000	-	1,805,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	713,500	-	713,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,679,500	-	1,679,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,611,700	-	11,611,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	711,100	-	711,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,128,900	-	4,128,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,617,500	-	3,617,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,864,900	-	3,864,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,700	-	10,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,378,400	-	1,378,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	32,160,300	-	32,160,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	181,906,200	-	181,906,200

			0
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	8,569,026	-	8,569,026
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	60,126,280	-	60,126,280
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,235,000	-	1,235,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	124,600	-	124,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	244,500	-	244,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	778,500	-	778,500
งานงบประมาณโรงเรียน	92,224,300	-	92,224,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	615,048,900	-	615,048,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	146,359,400	42,370,900	4,321,400	-	-	-	-	193,051,700
งบดำเนินงาน	-	-	136,175,694	9,058,000	-	-	-	145,233,694
งบลงทุน	-	-	-	-	232,889,026	-	-	232,889,026
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	30,312,000	-	30,312,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,562,480	13,562,480
รวมงบประมาณ	146,359,400	42,370,900	140,497,094	9,058,000	232,889,026	30,312,000	13,562,480	615,048,900

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	191,069,200	193,051,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	191,069,200	193,051,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต 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/ร้องเรียน	วัน	1	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,653,640	11,005,294	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,653,640	11,005,294	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง 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	80	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	532,700	4,102,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	532,700	4,102,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข						
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา						
ข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,427,000	1,805,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,427,000	1,805,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายใน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	719,600	713,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	719,600	713,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	100	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,567,500	1,679,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,567,500	1,679,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการอำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,140,700	11,611,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,140,700	11,611,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม 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
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	60	60	60	60	60
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	72	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	บาท	713,000	711,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	713,000	711,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,383,600	4,128,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,383,600	4,128,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับแขกคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,714,900	3,617,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,714,900	3,617,500	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการไต่สวนพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,820,500	3,864,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,820,500	3,864,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,700	10,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,700	10,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักขังขบวน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,189,200	1,378,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,189,200	1,378,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	84,033,400	32,160,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	84,033,400	32,160,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,642,700	181,906,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,642,700	181,906,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,546,540	8,569,026	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,546,540	8,569,026	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, 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
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	51,761,060	60,126,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	51,761,060	60,126,280	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,142,100	1,235,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,142,100	1,235,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	124,600	124,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	124,600	124,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้ง

ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล 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 หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	50	50	50	50	50
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,700	244,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,700	244,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	625,500	778,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	625,500	778,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	131,041,960	92,224,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	131,041,960	92,224,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 615,048,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร 193,051,700 บาท

งบบุคลากร 193,051,700 บาท

1. เงินเดือน 51,746,100 บาท

01101-1	(1) เงินเดือน	47,670,300 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้น	2,814,900 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ	67,200 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	276,800 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	654,800 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	176,600 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	85,500 บาท

2. ค่าจ้างประจำ 94,613,300 บาท

01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	86,594,200 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,109,100 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,736,500 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,173,500 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราว 42,370,900 บาท

02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	31,142,600 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,349,900 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,878,400 บาท

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,321,400 บาท

03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	96,600 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,825,200 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,131,200 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	135,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		11,005,294 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,546,894 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,598,894 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,646,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลพนักงาน		
รักษาความปลอดภัย		
1.1.3 ค่าวัสดุ		564,594 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,948,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		1,458,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,458,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,458,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
	แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
	4 เครื่อง	100,400 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท

งานปกครอง		4,102,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบลงทุน		3,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		3,600,000 บาท
05124-1	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลบหาม	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 62 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	
	9 เครื่อง	3,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		150,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	108,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,805,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,805,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,805,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	425,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	425,100 บาท
2. ค่าใช้สอย	817,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
เพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุง	
การให้บริการของสำนักงานเขต	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	562,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตัดเย็บชุดแต่งกาย	
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหาร	
ราชการฉับไว ใส่สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	713,500 บาท
งบดำเนินงาน	713,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	573,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	88,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
1.3 ค่าวัสดุ	190,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,679,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,679,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,013,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	642,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
เพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	
ในฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	254,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	666,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		11,611,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,133,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,133,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		9,976,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		80,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		1,478,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,478,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,478,000 บาท
05198-1	(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	711,100 บาท
งบดำเนินงาน	711,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	711,100 บาท
ค่าวัสดุ	711,100 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,128,900 บาท
งบดำเนินงาน	4,128,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,128,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,778,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
2. ค่าใช้สอย	502,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	848,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,617,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,617,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,489,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,648,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	395,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,444,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์	
ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	128,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,864,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,839,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,839,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,432,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		84,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		323,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,100 บาท
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,700 บาท
งบดำเนินงาน	10,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	700 บาท
ค่ารับรอง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,378,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,378,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,258,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	82,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	181,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,192 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 2,192 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ตามแบบ นข.22/2557
พื้นที่ประมาณ 1,096 ตร.ม.
- 05313-3 (2) ปรับปรุงซอยแยกเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 3
- จากบ้านเลขที่ 32/11 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 773,000 บาท
- ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น
พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 52 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ นข.27/2561 จำนวน 5 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 16 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ นข.27/2561 จำนวน 4 แห่ง
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 94 ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 พื้นที่ประมาณ 47 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม.
- 05313-4 (3) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ซอย 9 จากบ้านเลขที่ 17/21
- ถึงบ้านเลขที่ 17/39 1,222,000 บาท
- ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น
พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 77 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 (แบบที่ 1) จำนวน 8 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 32 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 (แบบที่1) จำนวน 8 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 154 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 พื้นที่ประมาณ 77 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

05313-5

(4) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 2 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

858,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 55 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 (แบบที่1) จำนวน 6 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 (แบบที่1) จำนวน 6 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 244 ตร.ม.
- งานไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 244 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 244 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.

05312-1	(5) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองภาษีเจริญ	
	บริเวณหลังโรงเรียนประชาบำรุง - งานก่อสร้างประเภท สะพานและท่อเหลี่ยม - งานรื้อถอน จำนวน 1 รายการ - งานผิวทาง จำนวน 1 รายการ - งานโครงสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 1 รายการ - งานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณเชิงลาด จำนวน 1 รายการ - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ - งานเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ - งานกำแพงกันดิน จำนวน 1 รายการ - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ จำนวน 1 รายการ	3,631,000 บาท
05313-7	(6) ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 108 จากแยก 7 ถึงแยก 9	1,631,000 บาท
	- ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 298 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 77 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 (แบบที่ 1) จำนวน 8 แห่ง - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 28 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 (แบบที่ 1) จำนวน 8 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 154 ม. - สร้างรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01 พื้นที่ประมาณ 77 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 298 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01, มทก.-02, มทก.-03 พื้นที่ประมาณ 298 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 298 ตร.ม.	

05313-8	(7) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 114 จากแยก 3 ถึงแยก 5	1,717,000 บาท
	- ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 452 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 103 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนท.-01 (แบบที่1) จำนวน 11 แห่ง - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนท.-01 (แบบที่1) จำนวน 10 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 206 ม. - สร้างรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พื้นที่ประมาณ 103 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 452 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 452 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 136 ตร.ม.	
05313-9	(8) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ บริเวณหน้าวัดหนองแขม	1,469,000 บาท
	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญบริเวณหน้าวัดหนองแขม ตามแบบเลขที่ นข.49/2568 จำนวน 1 รายการ - งานปรับปรุงโครงสร้างสะพาน จำนวน 1 งาน - งานปรับปรุงบันไดและบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 งาน - งานติดตั้งนั่งร้านและค้ำยัน จำนวน 1 งาน	
05313-10	(9) ปรับปรุงทางเท้าซอยเพชรเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม	4,472,000 บาท
	ถึงซอยเพชรเกษม 77 แยก 3 - รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,452 ตร.ม. - รื้อคันหินเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 895 ม. - สร้างคันหินหล่อในที่ ค.ส.ล.สูง 0.185 ม. ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 895 ม. - สร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,452 ตร.ม.	

- สร้างทางเข้าออก พร้อมทางลาด แบบที่ 3
ตามแบบ มทก.-10 พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
- ซ่อมแซมบ่อพักเล็กบนทางเท้าพร้อมฝา
ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 44 บ่อ
- ลดระดับคันหินเดิม พร้อมตกแต่งเพื่อทำทางลาด
จำนวน 35 แห่ง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		181,906,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,480,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,480,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,279,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,935,600 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		265,300 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		178,426,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		178,426,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,490,000 บาท
05129-1	(1) เรือลุมิเนียมท้องแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 x 4.30 x 0.30 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า 1 ลำ	490,000 บาท
05124-1	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10 นิ้ว สูบน้ำได้ 10,000 ลิตรต่อนาที 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		171,936,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาสาร ถึงคลองทวีวัฒนา - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 2,915 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.5 ม. ระดับขุดลอก -2.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 7,654 ลบ.ม.	1,901,000 บาท
05314-2	(2) ขุดลอกคลองแสงศิริจากคลองมหาสารถึงจุดที่กำหนด - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,575 ลบ.ม.	475,000 บาท

รายการผูกพัน

0413045-67-06 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 - 2569)

เป้าหมายโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 3,046 ม.
- งานคันทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 3,020 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 60 แห่ง
- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 2 แห่ง

05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป	91,760,000 บาท
	ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 3,046 ม.	
	- งานคันทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.	
	- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 3,020 ม.	
	- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 60 แห่ง	
	- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง	
	ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 2 แห่ง	

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	139,700,000	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	91,760,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	37,940,000	- บาท

รายการผูกพัน

0413045-67-07 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 - 2569)

เป้าหมายโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานคันทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 4,870 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 97 แห่ง
- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 8 แห่ง

05315-1

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน

73,800,000 บาท

- ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานคันทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 4,870 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 97 แห่ง
- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 8 แห่ง

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	73,800,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	134,200,000	บาท

รายการผูกพัน

1300015-68-02 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาปลั่ง 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 - 2570)

เป้าหมายโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาปลั่ง 1

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาปลั่ง 1
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 5,540 ม.
- งานคันทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 5,540 ม.
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 5,540 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 5,540 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 110 แห่ง
- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 4 แห่ง

05315-3	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาปลั่ง 1 ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 5,540 ม. - งานคันทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 5,540 ม. - งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 5,540 ม. - ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 5,540 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 110 แห่ง - งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 4 แห่ง	4,000,000 บาท
---------	--	---------------

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	291,712,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	186,000,000	- บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	101,712,000	- บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		8,569,026 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,513,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,501,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		895,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,188,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ		
เป็นรายบุคคล (นักพัฒนาเงินออม)		
ค่าจ้างทำความสะอาด		
1.1.3 ค่าวัสดุ		418,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		6,055,226 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,055,226 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		46,226 บาท
05134-1	(1) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	30,390 บาท
05199-1	(2) ชุดโต๊ะผ้าหินขัด 2 ชุด	15,836 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,009,000 บาท
05308-1	(1) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม	2,534,000 บาท
	- ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม	
	ตามแบบเลขที่ นข.47/2568 จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงพื้นสนามและวางระบายน้ำ จำนวน 1 งาน	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน	
05308-2	(2) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัด	3,475,000 บาท
	- ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัด ตามแบบเลขที่	
	นข.48/2568 จำนวน 1 รายการ	
	- สร้างรั้วลวดตาข่ายโครเหล็ก จำนวน 1 งาน	
	- ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนาม จำนวน 1 งาน	
	- ปรับปรุงพื้นสนามและวางระบายน้ำ จำนวน 1 งาน	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		60,126,280 บาท
1. งบดำเนินงาน		50,312,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,312,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		35,770,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		65,200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ		
ส่งเสริมการเกษตร ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		14,476,800 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
2. งบรายจ่ายอื่น		9,813,880 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,400,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	1,427,720 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	800,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,160 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,235,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,202,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,202,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		869,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		321,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
05199-3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
	ระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 1 เครื่อง	33,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		124,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		124,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		244,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,700 บาท
ค่าตอบแทน		11,700 บาท
03102-1	ค่าเบี้ยประชุม	11,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		232,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	232,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		778,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		630,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		630,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		450,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		139,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
05199-2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	8,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		140,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	95,800 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ	
	การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	44,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		92,224,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		40,860,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,816,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		11,608,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ		
ราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ		
ราชการด้านการสอนภาษาจีน		
ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		20,435,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,773,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด		
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ (แบบไส้กรอง) ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,044,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		17,950,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,950,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		1,687,500 บาท
โรงเรียนวัดอุดมรังสี		
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	125,500 บาท
05199-2	(2) เครื่องขัดพื้น 2 เครื่อง	42,000 บาท
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์		
05105-2	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200 บาท

โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

05131-2	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 26 เครื่อง	598,000 บาท
05143-2	(5) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด	27,000 บาท
05199-11	(6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 16 จุด	236,000 บาท
05203-3	(7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

05136-3	(8) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 3 เครื่อง	46,800 บาท
05199-4	(9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 14 เครื่อง	322,000 บาท
05199-5	(10) เครื่องขัดพื้น 4 เครื่อง	84,000 บาท

โรงเรียนประชารักษ์

05199-3	(11) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว	36,000 บาท
---------	--	------------

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**16,263,000 บาท**

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ - งานปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน (บ้านพักภารโรง ชั้นล่าง) ตามแบบเลขที่ นข.9/2568 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย 2 แห่ง - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิง 1 แห่ง - ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบห้องนํ้าบ้านพักภารโรง 1 แห่ง - งานสร้างหลังคาทางเดิน ข้างอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 8 ตามแบบเลขที่ นข. 10 /2568 จำนวน 1 งาน - งานปรับปรุงห้องนํ้าอนุบาล ชั้น 2 อาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นข.11/2568 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องนํ้าชาย 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องนํ้าหญิง 1 แห่ง	2,862,000 บาท
---------	--	---------------

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 1,322,000 บาท - งานปรับปรุงทาสีอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นช.7/2568 จำนวน 1 งาน - งานปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบเลขที่ นช.8/2568 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงขอบพื้นทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 3 1 แห่ง - สร้างพื้นสนามกีฬาแบบแข็ง 1 แห่ง
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี 1,068,000 บาท - งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นช.26/2568 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงพื้นสนาม 1 แห่ง - ปรับปรุงรางระบายน้ำ 1 แห่ง - งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ระหว่างอาคาร 4-5 , 5-6 และ 6-7 ตามแบบเลขที่ นช.27/2568 จำนวน 1 งาน - งานปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคารบ้านพักภารโรง ตามแบบเลขที่ นช.28/2568 จำนวน 1 งาน
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม 713,000 บาท - งานปรับปรุงผนังทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ นช. 12/2568 จำนวน 1 งาน - ติดตั้งผนังโครงเหล็กพร้อมเกล็ดระบายอากาศ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และ 2 2 แห่ง - ติดตั้งผนังโครงเหล็กพร้อมเกล็ดระบายอากาศ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 4 และ 5 2 แห่ง - งานปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 1 อาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นช. 13/2568 จำนวน 1 งาน - งานปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง ชั้น 2 ถึงชั้น 4 อาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นช.14/2568 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย 3 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง 3 แห่ง - ปรับปรุงพื้นหน้าห้องน้ำครู 3 แห่ง - งานปรับปรุงพื้นและบันได หน้าอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นช. 15/2568 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร 4 1 แห่ง - ปรับปรุงบันไดทางเข้าอาคาร 4 1 แห่ง

05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล - งานปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ตามแบบเลขที่ นข.16/2568 จำนวน 1 งาน - งานก่อสร้างหลังคาข้างอาคารโดม 1, 2 และอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ นข.17/2568 จำนวน 1 งาน - งานก่อสร้างหลังคาข้างอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.18/2568 จำนวน 1 งาน - งานก่อสร้างหลังคาข้างอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.20/2568 จำนวน 1 งาน - งานก่อสร้างหลังคาหน้าโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ นข.21/2568 จำนวน 1 งาน - งานก่อสร้างหลังคาอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.22/2568 จำนวน 1 งาน	1,842,000 บาท
05305-3	(6) ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง - งานปรับปรุงอาคาร 3 (อาคารทริภุญก์) - ตามแบบเลขที่ 23/2568 จำนวน 1 งาน - ทาสีอาคาร 1 แห่ง - ทำระบบกันซึมกันสาดดาดฟ้า 1 แห่ง - ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียนชั้น 5 1 แห่ง - งานปรับปรุงอาคาร 4 (อาคารทิพย์อักษร) - ตามแบบเลขที่ 24/2568 จำนวน 1 งาน - ทาสีอาคาร 1 แห่ง	2,773,000 บาท
05304-6	(7) ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนในพื้นที่ เขตหนองแขม จำนวน 6 โรงเรียน ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนวัดอุดมรังสี ตามแบบเลขที่ นข.38/2568 - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 1 จำนวน 5 ห้อง - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 2 จำนวน 6 ห้อง - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน	5,683,000 บาท

ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

ตามแบบเลขที่ นข.39/2568

- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 5 จำนวน 3 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 3 จำนวน 2 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์

อนุสรณ์ ตามแบบเลขที่ นข.40/2568

- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 2 จำนวน 2 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน
 - รื้อประตูบานเลื่อนเป็นบานประตู UPVC จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนประชาบำรุง

ตามแบบเลขที่ นข.41/2568

- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 1 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนวัดหนองแขม

ตามแบบเลขที่ นข.42/2568

- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 1 จำนวน 3 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน
 - รื้อประตูบานเลื่อนเป็นบานประตู UPVC จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 3 จำนวน 2 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน

- ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะครีลิค จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
- ตามแบบเลขที่ นข.43/2568
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 1 จำนวน 4 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะครีลิค จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 2 จำนวน 4 ห้อง
 - รื้อเปลี่ยนหน้าต่างและบานเกล็ดเหล็ก จำนวน 1 งาน
 - ติดตั้งประตูบานเปิดมุ้งลวด จำนวน 1 งาน
 - ฉาบปูนผนังและทาสีน้ำอะครีลิค จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารเรียน 3 จำนวน 1 ห้อง
 - ปรับระดับพื้นพร้อมปูกระเบื้องยาง จำนวน 1 งาน

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
- พร้อมติดตั้ง จำนวน 84 เครื่อง
- พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 84 เครื่อง

3. งบเงินอุดหนุน

30,312,000 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,022,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	25,290,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

3,101,000 บาท

07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	63,900 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	
	เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,600 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์	
	ผลงานเพื่อการเรียนรู้	89,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	40,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	550,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ วัยน้ำเป็น	2,080,000 บาท