

สำนักงานเขตวัฒนา

สำนักงานเขตวัฒนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตวัฒนา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 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 ได้รับการ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมี ความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของ สำนักงานเขตเป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตวัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<table><tr><th colspan="2">อำนาจการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</td></tr></table>			อำนาจการ		ผู้อำนวยการ (1)		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)													
อำนาจการ																				
ผู้อำนวยการ (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)																				
<table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (9)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (15)	ลูกจ้างประจำ (9)	ลูกจ้างชั่วคราว (-)	ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (16)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (16)	ลูกจ้างประจำ (1)	ลูกจ้างชั่วคราว (-)	ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายการคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายการคลัง	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (12)	ลูกจ้างประจำ (1)	ลูกจ้างชั่วคราว (1)	ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (15)																				
ลูกจ้างประจำ (9)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (16)																				
ลูกจ้างประจำ (1)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายการคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (12)																				
ลูกจ้างประจำ (1)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
ลูกจ้างโครงการ (1)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (11)	ลูกจ้างประจำ (2)	ลูกจ้างชั่วคราว (-)	ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (305)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (212)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (12)	ลูกจ้างประจำ (305)	ลูกจ้างชั่วคราว (212)	ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทศกิจ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (44)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (3)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทศกิจ	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (13)	ลูกจ้างประจำ (44)	ลูกจ้างชั่วคราว (3)	ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (11)																				
ลูกจ้างประจำ (2)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (12)																				
ลูกจ้างประจำ (305)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (212)																				
ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทศกิจ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (13)																				
ลูกจ้างประจำ (44)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (3)																				
ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (18)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (32)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (5)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (18)	ลูกจ้างประจำ (32)	ลูกจ้างชั่วคราว (5)	ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (19)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (10)	ลูกจ้างประจำ (2)	ลูกจ้างชั่วคราว (-)	ลูกจ้างโครงการ (19)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (4)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (4)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (12)	ลูกจ้างประจำ (4)	ลูกจ้างชั่วคราว (1)	ลูกจ้างโครงการ (4)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (18)																				
ลูกจ้างประจำ (32)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (5)																				
ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (10)																				
ลูกจ้างประจำ (2)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
ลูกจ้างโครงการ (19)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (12)																				
ลูกจ้างประจำ (4)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
ลูกจ้างโครงการ (4)																				
<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างประจำ (18)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างชั่วคราว (26)</td></tr><tr><td>ลูกจ้างโครงการ (10)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย (1)	ข้าราชการ (15)	ลูกจ้างประจำ (18)	ลูกจ้างชั่วคราว (26)	ลูกจ้างโครงการ (10)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
ข้าราชการ (15)																				
ลูกจ้างประจำ (18)																				
ลูกจ้างชั่วคราว (26)																				
ลูกจ้างโครงการ (10)																				

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	376,731,900	-	376,731,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	376,731,900	-	376,731,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	376,731,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	177,757,300		177,757,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	17,454,800		17,454,800
งานปกครอง	171,200		171,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,256,900		1,256,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	996,400		996,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,355,500		2,355,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,623,700		22,623,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	415,800		415,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,619,600		5,619,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,169,500		2,169,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,074,600		5,074,600

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	82,800	82,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,162,600	1,162,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	45,000	45,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	35,421,800	35,421,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	40,018,100	40,018,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,149,200	1,149,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,736,000	9,736,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	435,500	435,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,030,000	1,030,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	97,100	97,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	832,000	832,000
งานงบประมาณโรงเรียน	50,826,500	50,826,500
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	376,731,900	- 376,731,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	138,728,100	35,360,800	3,668,400	-	-	-	-	177,757,300
งบดำเนินงาน	-	-	96,064,000	9,497,400	-	-	-	105,561,400
งบลงทุน	-	-	-	-	72,835,000	-	-	72,835,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	14,445,200	-	14,445,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	6,133,000	6,133,000
รวมงบประมาณ	138,728,100	35,360,800	99,732,400	9,497,400	72,835,000	14,445,200	6,133,000	376,731,900

สำนักงานเขตวัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร -รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน
งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และ
งบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	186,276,900	177,757,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	186,276,900	177,757,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต 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	95	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,822,550	17,454,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,822,550	17,454,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	95	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	5	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	125,100	171,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	125,100	171,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	95	85	86	87	88
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	95	85	86	87	88
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	95	85	86	87	88
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,015,000	1,256,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,015,000	1,256,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 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 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	865,000	996,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	865,000	996,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,132,800	2,355,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,132,800	2,355,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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	17,964,100	22,623,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,964,100	22,623,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด 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
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	13	0.2	0.2	0.2	0.2
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	24	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	415,700	415,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	415,700	415,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บ
ขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่าย
ไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	32,377	32,377	32,377	32,377	32,377
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,387,600	5,619,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,387,600	5,619,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	727,188	71,700	71,700	71,700	71,700
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	1,607	2,400	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,649,200	2,169,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,649,200	2,169,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้นยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,492,000	5,074,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,492,000	5,074,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของ

ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	123,400	82,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	123,400	82,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุม โครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,172,000	1,162,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,172,000	1,162,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	48,700	45,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	48,700	45,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	59,374,200	35,421,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	59,374,200	35,421,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,116,300	40,018,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,116,300	40,018,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

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	1,151,000	1,149,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,151,000	1,149,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,958,900	9,736,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,958,900	9,736,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	186,600	435,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	186,600	435,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, 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	80	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,030,000	1,030,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,030,000	1,030,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	80	80	80	80	80
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,000	97,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,000	97,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ 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	909,000	832,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	909,000	832,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	51,900,880	50,826,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	51,900,880	50,826,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	376,731,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	177,757,300 บาท
งบบุคลากร	177,757,300 บาท
1. เงินเดือน	46,981,700 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	43,281,400 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,520,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	276,800 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	654,800 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	185,900 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	62,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	91,746,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	86,474,100 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,169,300 บาท
01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
01205-1 (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,424,900 บาท
01206-1 (5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	668,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	35,360,800 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	25,839,400 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,629,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,892,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,668,400 บาท
03122-7 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	52,800 บาท
03125-4 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,476,300 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,929,600 บาท
03293-7 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,454,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,416,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,812,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,864,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต	
ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริหารราชการ ฉบับโกลด์ฮาด	
(Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	563,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,604,100 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	38,000 บาท
05199-1 ตู้เหล็กนิรภัย 1 ตู้	38,000 บาท

งานปกครอง		171,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		46,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		46,100 บาท
ค่าวัสดุ		46,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		125,100 บาท
07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ		
แก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		61,000 บาท
07110-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,256,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,256,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,256,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	424,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	453,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใส่สะอาด	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	996,400 บาท
งบดำเนินงาน	996,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	911,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	405,900 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการเก็บเอกสาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ	
จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบายการกระจายอำนาจการเบิกจ่าย	
เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	251,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	84,700 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,355,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,355,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	955,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	617,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดิน	
และสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	
ด้านธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	221,500 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,623,700 บาท
งบดำเนินงาน	22,623,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,199,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,641,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	7,531,900 บาท
ค่าเช่าพื้นที่ได้ทางด่วน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พื้นที่ได้ทางด่วน)	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	1,027,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	423,800 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	415,800 บาท
งบดำเนินงาน	415,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	415,800 บาท
ค่าวัสดุ	415,800 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		5,619,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,409,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,409,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,169,400 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		548,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		691,900 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบรายจ่ายอื่น		210,300 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด		210,300 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,169,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,169,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,169,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	607,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	320,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,242,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,074,600 บาท
งบดำเนินงาน	5,074,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,921,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,563,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	32,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	326,300 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. ค่าสาธารณูปโภค	153,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	82,800 บาท
งบดำเนินงาน	82,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	49,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	33,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,162,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,162,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,162,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	992,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	73,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	97,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	45,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,000 บาท
ค่าวัสดุ	45,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	35,421,800 บาท
1. งบประมาณ	6,809,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,809,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,829,800 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	980,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน	
2. งบลงทุน	28,612,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,612,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,612,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยแยกซอยพัฒนาเวศม์ 12 (แยกขวา) จากซอยพัฒนาเวศม์ 12	
ถึง ซอยปรีดิพนมยงค์ 14	8,769,000 บาท
- ทูบร้อยฝัวจราจรเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 526 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ	
มบก.-03 ยาวประมาณ 401 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ	
มบก.-03 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มบก.-01 จำนวน 38 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในฝัวจราจร ตามแบบ มบก.-03	
พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มบก.-01 จำนวน 37 บ่อ	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มบก.-01	
ยาวประมาณ 784 ม.	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ	
มบก.-02 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ	
2,601 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 และ มทก.-03	
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,601 ตร.ม.	
05313-2 (2) ปรับปรุงซอยเอกมัย 22	10,986,000 บาท
- ทูบร้อยฝัวจราจรเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1,325 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ	
มบก.-05 ยาวประมาณ 676 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็ก	
หล่อเหนียวชนิดกลมในฝัวจราจร ตามแบบ มบก.-05 จำนวน 62 บ่อ	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 กว้างประมาณ 1.80 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 และ มทก.-03 กว้างประมาณ 1.80 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 1.90 ม. เนื้อที่ประมาณ 412 ตร.ม.

05313-4 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 49/14 (ซอยสุเหร่าบ้านดอน)

4,197,000 บาท

- รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม. □
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 320 ม. □
- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาเรียบตามแบบ มนก.- 03 จำนวน 29 บ่อ □
- เสริมขอบบ่อพักในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาเรียบตามแบบ มนก.- 03 จำนวน 57 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 กว้างประมาณ 1.20 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,333 ตร.ม. □

05313-5 (4) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 23

4,660,000 บาท

- ขุดไสผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 7,160 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. ตามแบบ มทก.-04 □
- พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 7,160 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		40,018,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,018,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,018,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		514,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,298,200 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		205,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		37,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		37,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		37,000,000 บาท
รายการผูกพัน		
1300015-68-11	1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองศาลาลอย	
	จากขอยยปรึติพนมยงค์ 14 ถึง ขอยพัฒนเวศม์แยก 10	
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ☐	
	- เพื่อกำหนดแนวที่สาธารณะให้ชัดเจน ป้องกันปัญหา ☐	
	การรูกล้ำที่สาธารณะในอนาคต	
	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)	
	เป้าหมายของโครงการ	
	- เพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ	
	KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 832 เมตร บริเวณคลองศาลาลอย	
	งานที่จะทำ	
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ	
	KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 832 เมตร	

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601

จำนวน 23 แห่ง

- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาว

ประมาณ 832 เมตร

05315-5 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองศาลาลอย

จากซอยปรีดิพนมยงค์ 14 ถึง ซอยพัฒนาเวศม์แยก 10

4,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ

KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 832 เมตร

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601

จำนวน 23 แห่ง

- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาว

ประมาณ 832 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	68,629,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,629,000	- บาท

1300015-68-12

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามอิน

บริเวณซอยพัฒนาเวศม์ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ☐

- เพื่อกำหนดแนวที่สาธารณะให้ชัดเจน ป้องกันปัญหา ☐

การรื้อถอนที่สาธารณะในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 356 เมตร บริเวณคลองสามอิน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 356 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601
จำนวน 16 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาว
ประมาณ 356 เมตร

05315-4 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามอิน บริเวณซอยพัฒนาเวช 1 3,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 356 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601
จำนวน 16 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาว
ประมาณ 356 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	24,646,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	21,646,000	- บาท

1300015-68-13

3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามอิน
จากซอยพัฒนาเวศม์ 13 ถึง โรงเรียนพัฒนาเวศม์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ☐
- เพื่อกำหนดแนวที่สาธารณะให้ชัดเจน ป้องกันปัญหา ☐
การรุกล้ำที่สาธารณะในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 512 เมตร บริเวณคลองสามอิน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 512 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601
จำนวน 12 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาว
ประมาณ 512 เมตร

05315-6 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามอิน

จากซอยพัฒนาเวศม์ 13 ถึง โรงเรียนพัฒนาเวศม์

30,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
KL-5601 ความยาวเขื่อนประมาณ 512 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601
จำนวน 12 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาว
ประมาณ 512 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	39,798,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,798,000	- บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,149,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,149,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,149,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	74,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	179,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,736,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,986,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,921,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,418,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ	
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม	
การบริหารเงินออมครอบครัวฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,070,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ	
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,200 บาท
ค่าไฟฟ้า (บ้านหนังสือและลานกีฬา) ค่าน้ำประปา (บ้านหนังสือ)	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,749,800 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	201,500 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	219,400 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	659,900 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	225,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	435,500 บาท
1. งบประมาณ	265,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	69,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	184,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	170,000 บาท
05199-1 เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง	170,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,030,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงาน		
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง		
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง		
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัด		
ศัตรูพืชตกค้างในผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		209,200 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		209,200 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	97,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท
ค่าตอบแทน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. งบรายจ่ายอื่น	87,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	87,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		832,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	803,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	803,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	230,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	78,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	495,200 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	28,600 บาท	
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		28,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	50,826,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,643,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,877,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,644,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน	
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,121,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตำแหน่งพนักงานธุรการเพื่อ	
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,111,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยูวากาชาด-ชุดนอนอนุบาล-ชุดพละ	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,766,300 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	7,015,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,015,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	125,000 บาท
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน	
05198-1 โต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ตัว	125,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,890,000 บาท
05303-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์	1,934,000 บาท
- สร้างหลังคา กันสาดทางเดินห้องน้ำอนุบาล	
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3	
- สร้างอ่างแปรงฟันนักเรียน บริเวณอาคาร 3 ด้านทิศเหนือ	
05303-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน	873,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ	
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	

05303-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)	1,261,000 บาท
	- ทาสีอาคาร 1	
	- ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ	
05303-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดีวิทยา	2,822,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องอาคารบ้านพัก 1	
	- ปรับปรุงห้องอาคารบ้านพัก 2	
	- ปรับระดับพื้นรอบอาคารและสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	

3. งบเงินอุดหนุน**14,445,200 บาท**

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,174,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,271,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**1,722,900 บาท**

07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,800 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,500 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	98,800 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	256,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	1,116,800 บาท