

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต			
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (234) - ลูกจ้างชั่วคราว (139) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (17) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	289,844,380	-	289,844,380
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	289,844,380	-	289,844,380

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	289,479,340	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	365,040	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		365,040	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	152,268,300	-	152,268,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	14,374,670	-	14,374,670
งานปกครอง	1,508,800	-	1,508,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	901,100	-	901,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	664,300	-	664,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,553,600	-	1,553,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,699,500	-	11,699,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	481,700	-	481,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,841,500	-	3,841,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,041,100	-	5,041,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,341,500	-	3,341,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	43,500	-	43,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,346,400	-	1,346,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,400	-	4,400
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	18,571,200	-	18,571,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	32,831,400	-	32,831,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,821,400	-	1,821,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,554,000	-	10,554,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	153,100	-	153,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	934,900	-	934,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	306,200	-	306,200

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,059,700	-	1,059,700
งานงบประมาณโรงเรียน	26,177,070	-	26,177,070
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร			
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย			
กรุงเทพมหานคร	28,000	-	28,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	187,200	-	187,200
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	99,840	-	99,840
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	289,844,380	-	289,844,380

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	122,898,200	26,446,000	2,924,100	-	-	-	-	152,268,300
งบดำเนินงาน	-	-	65,049,300	8,279,600	-	-	-	73,328,900
งบลงทุน	-	-	-	-	49,983,740	-	-	49,983,740
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	3,892,800	-	3,892,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,370,640	10,370,640
รวมงบประมาณ	122,898,200	26,446,000	67,973,400	8,279,600	49,983,740	3,892,800	10,370,640	289,844,380

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	155,366,800	152,268,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	155,366,800	152,268,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0.00	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,761,000	14,374,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,761,000	14,374,670	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,561,700	1,508,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,561,700	1,508,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	92	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	92	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	752,700	901,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	752,700	901,100	-	-	-
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 : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	637,300	664,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	637,300	664,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้าย รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้าย ของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,415,800	1,553,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,415,800	1,553,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,458,700	11,699,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,458,700	11,699,500	-	-	-
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 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษา ความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	498,900	481,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	498,900	481,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,838,300	3,841,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,838,300	3,841,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้

ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ

โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,709,800	5,041,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,709,800	5,041,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,105,300	3,341,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,105,300	3,341,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า

หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน

จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่

จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	213,000	43,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	213,000	43,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,175,600	1,346,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,175,600	1,346,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,400	4,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,400	4,400	-	-	-
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 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,441,800	18,571,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,441,800	18,571,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,488,300	32,831,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,488,300	32,831,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดทะเบียน, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยืนยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,850,500	1,821,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,850,500	1,821,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบ

การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาและลานกิจกรรมใน พื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	0.00	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาชุมชน	ร้อยละ	0.00	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,928,000	10,554,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,928,000	10,554,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	149,100	153,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	149,100	153,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดิน

อาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระบุเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับ

ใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	100	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	100	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	55	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	935,400	934,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	935,400	934,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้

ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ

และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและ

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำช่นีลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็น พาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือ โรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขต กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	306,200	306,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	306,200	306,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	265,800	1,059,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	265,800	1,059,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,319,100	26,177,070	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,319,100	26,177,070	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017- P236

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขต

ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบ

การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาวศิเครือข่ายบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ

ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขต

และสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง

และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนวันที่มีการดำเนินการ ส่งต่ออาหาร	วัน	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017- P325

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการ

สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง

และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 28,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	28,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	28,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัส 1300017- P346

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยง

การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน

ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและ

ใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

187,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือน ได้รับการปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน โดยอาสาสมัคร เทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022- P358

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอก และดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทาง ประกอบอาชีพในอนาคต

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับ

การส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : 1) จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน หลังเลิกเรียน/วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568

และภาคเรียนที่ 1/2569

2) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 99,840 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วม โครงการมีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	99,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	99,840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	284,412,380 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	152,268,300 บาท
งบบุคลากร	152,268,300 บาท
1. เงินเดือน	47,937,700 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	43,995,800 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,640,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	265,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,500 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	74,960,500 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	70,755,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,270,200 บาท
01203-1 (3) เงินพ.ส.ร.	500 บาท
01204-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	173,900 บาท
01205-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,355,700 บาท
01206-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	404,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	26,446,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	18,158,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,294,800 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,993,100 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,924,100 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	19,800 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	149,100 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,373,900 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,335,300 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	46,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,942,670 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,987,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,839,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,247,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ	
เป็นรายบุคคล ฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	207,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,148,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,955,070 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,955,070 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	661,070 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง	47,000 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	125,500 บาท
05108-1 (3) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้	6,600 บาท
05113-1 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05118-1 (5) โต๊ะสำหรับห้องประชุม พร้อมเก้าอี้ 14 ตัว 1 ชุด	75,000 บาท
05131-1 (6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	
ขนาด 75 นิ้ว 1 เครื่อง	45,000 บาท

05131-2 (7)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
05148-1 (8)	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด	135,000 บาท
05198-1 (9)	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05198-2 (10)	ตู้เหล็กนิรภัย 1 บานประตู 1 ตู้	34,970 บาท
05199-1 (11)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-2 (12)	ลำโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว 1 ตู้	18,900 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,294,000 บาท

05302-1	(1) ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น ปรับปรุงระบบท่อน้ำฝน - ปรับปรุงท่อ PVC 4 นิ้ว พร้อมข้อต่อตรงและสามทางวาย พร้อมกาวทาต่อ จำนวน 29 จุด - ติดตั้งฝาท่อเหล็กหล่อแบบโดม ขนาด 4 นิ้ว พร้อมเก็ตรอบท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 48 จุด - ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. รอบท่อ จำนวน 48 จุด - เจาะพื้นคอนกรีต (Coring) พื้นระเบียง จำนวน 48 จุด ปรับปรุงพื้นกันสาดรอบอาคาร - ปรับปรุงพื้นกันสาดรอบอาคาร ชั้น 2 ทากันซึมโพลียูรีเทน ชนิดกันน้ำ พร้อมงานเตรียมผิว พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นกันสาดรอบอาคาร ชั้น 3 ทากันซึมโพลียูรีเทน ชนิดกันน้ำ พร้อมงานเตรียมผิว พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นกันสาดรอบอาคาร ชั้น 4 ทากันซึมโพลียูรีเทน ชนิดกันน้ำ พร้อมงานเตรียมผิว พื้นที่ประมาณ 210 ตร.ม.	1,294,000 บาท
---------	---	---------------

- ปรับปรุงพื้นที่กันสาดรอบอาคาร ชั้น 5

ทากันซีมโพลียูรีเทน ชนิดกันน้ำ พร้อมงานเตรียมผิว

พื้นที่ประมาณ 132 ตร.ม.

ปรับระดับพื้นที่กันสาด

- เทปูนปรับระดับพื้นที่กันสาด พร้อมยกขอบปูนโดยรอบ

พื้นที่ประมาณ 662 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น

ปรับปรุงห้องน้ำชายชั้น 3 จำนวน 1 แห่ง

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำ (UPVC) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

- เปลี่ยนผ้า ที่ บาร์ (เฉพาะแผ่น) พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.

- รื้อสายไฟฟ้า จำนวน 2 จุด

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม พร้อมเดินสาย

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 x 36 W จำนวน 2 ชุด

- โถปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว จำนวน 4 ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำหญิงชั้น 3 จำนวน 1 แห่ง

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำ (UPVC) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

- รื้อสายไฟฟ้า จำนวน 2 จุด

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม พร้อมเดินสาย

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 x 36 W จำนวน 2 ชุด

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงกันซึมชั้นดาดฟ้า พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.

ปรับปรุงโถงชั้น 3 จำนวน 1 แห่ง

- รื้อสายไฟฟ้าหน้าห้องฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 4 จุด

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม พร้อมเดินสาย

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 x 36 W จำนวน 4 ชุด

05302-4	(2) ปรับปรุงอาคารและที่จอดรถใต้สะพานหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ - ปรับปรุงที่จอดรถใต้สะพานหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อม ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครอง ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้อง BKK FOOD BANK ฝ่ายพัฒนาชุมชน ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องเก็บของฝ่ายปกครอง ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องพัก รปภ. ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุฝ่ายโยธา ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามแบบ ขบญ.20/69 จำนวน 1 แห่ง ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	5,432,000 บาท
---------	---	---------------

งานปกครอง	1,508,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	463,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	463,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.2 ค่าใช้สอย	48,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	122,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,045,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการ	
สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม	
การบริหารจัดการสำนักงานเขต	436,700 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	44,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	901,100 บาท
งบดำเนินงาน	901,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	901,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	375,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	256,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	268,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการ	
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	664,300 บาท
งบดำเนินงาน	664,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	534,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	297,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	201,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,553,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,526,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	970,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	685,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	176,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	556,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	26,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	26,900 บาท
05119-1 (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-1 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		11,699,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,487,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,481,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		10,253,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		64,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		163,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,212,500 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	1,212,500 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	481,700 บาท
งบดำเนินงาน	481,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	481,700 บาท
ค่าวัสดุ	481,700 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,841,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,841,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,841,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,864,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้สอย	858,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,119,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,041,100 บาท
งบดำเนินงาน	5,041,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,969,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	449,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	3,476,300 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/สถานที่	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,043,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,341,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,332,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,332,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,936,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	114,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	281,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	9,000 บาท
05143-1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	43,500 บาท
งบดำเนินงาน	43,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	42,900 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	600 บาท
ค่ารับรอง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,346,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,209,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,209,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	67,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
1.3 ค่าวัสดุ	147,200 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	137,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	137,200 บาท	
05143-2 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงาน 14 ชุด		126,000 บาท
05148-1 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงาน 4 ตัว		11,200 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,400 บาท
งบดำเนินงาน	4,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,400 บาท
ค่าวัสดุ	4,400 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	18,571,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,202,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,202,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	7,500,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	702,200 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	10,369,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,369,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,369,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงทางเท้าถนนรัชดาภิเษก	
จากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ถึงแยกท่าพระ	7,210,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิม (พร้อมชนทั้ง) พื้นที่ประมาณ 2,641 ตร.ม.	
- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น พื้นที่ประมาณ 102 ตร.ม.	
- ก่ออิฐบล็อกจากปูนฉาบ พื้นที่ประมาณ 102 ตร.ม.	
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง	
ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 15 ช่อง	
งานปูกระเบื้องทางเท้า	
- สร้างคันทันสำเร็จรูป (ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.) .	
ยาวประมาณ 844 ม.	
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า	
ตามแบบ มนทก.-02 จำนวน 18 บ่อ	
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า	
ตามแบบ มนทก.-02 จำนวน 18 ฝ	
- สร้างคอกต้นไม้ แบบ B ขนาด 1.60 x 1.60 ม.	
จำนวน 31 แห่ง	
- ปูกระเบื้อง (Warning Block) พื้นที่ประมาณ 203 ตร.ม.	
- ปูกระเบื้อง (Guiding Block) พื้นที่ประมาณ 203 ตร.ม.	
- ปูกระเบื้องแบบที่ 1 (แบบผิวพ่น) พื้นที่ประมาณ 2,235 ตร.ม.	

05313-3	(2)	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองมอญ	3,159,000 บาท
		- ทบสกัดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทึ่่งพื้นที่ประมาณ 330 ตร.ม.	
		- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.5 - 1.6 ม. ตามแบบ ขบญ.8/69 ยาวประมาณ 210 ม.	
		- ปรับปรุงราวกันตกสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 210 ม.	
		- ติดตั้งเสาไฟสูง 3.5 ม. พร้อมโคมไฟ Solar Cell ขนาดไม่น้อยกว่า 14 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 35 ชุด	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	32,831,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,273,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,533,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,074,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,178,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	280,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	740,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	28,557,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,557,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	20,900 บาท
05199-1 เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	20,900 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,537,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองอภิชาติ	
จากคลองบางกอกใหญ่ถึงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 5	1,966,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 8 ม.	
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 843 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,965 ลบ.ม.	
05314-4 (2) ขุดลอกคลองในตรอกกระเจก	
จากคลองบางกอกใหญ่ถึงตรอกกระเจก	137,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 -3.5 ม.	
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 134 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 358 ลบ.ม.	

- 05314-5 (3) ขุดลอกคูซอยเพชรเกษม 14
จากปลายซอยเพชรเกษม 18 ถึงปลายซอยเพชรเกษม 14 355,000 บาท
- ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2 - 5 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 428 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.5 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 856 ลบ.ม.
- 05315-1 (4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกซอยจรัญสนิทวงศ์ 1
จากคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถึงคลองวัดท่าพระ 9,720,000 บาท
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ KL-5601 (KL-2)
ยาวประมาณ 118 ม.
- ติดตั้งเสาเข็มรูปตัวไอสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.40x12.00 ม.
จำนวน 160 ต้น
- ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-5601 (KL-2) (แผงบนและแผงล่าง)
จำนวน 158 ช่อง
- สร้างคันทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-5601 (KL-2)
ยาวประมาณ 236 ม.
- สร้างพื้นดาดท้องคลอง (คิดตามความยาวเขื่อน) ตามแบบ KL-5601 (KL-2)
ยาวประมาณ 118 ม.
ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ KL-5601 (KL-2) จำนวน 2 แห่ง
ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 (KL-2) ยาวประมาณ 236 ม.
- 05315-3 (5) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คูซอยเพชรเกษม 10
จากถนนเพชรเกษมถึงสถานีสูบน้ำท่าพระ 16,359,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ตามแบบ KL-5601 (KL-3) ยาวประมาณ 197 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ KL-5601 (KL-3) จำนวน 4 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 (KL-3)
ยาวประมาณ 394 ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,821,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,529,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,479,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	466,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	117,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าซื้อหนังสือ วารสาร ฯลฯ	
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	292,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	292,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	292,200 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง	124,500 บาท
05119-1 (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-1 (3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	29,700 บาท
05203-1 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		10,554,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,934,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,934,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,787,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและ		
นันทนาการ (แอโรบิค) ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		10,800 บาท
ค่ารับรองผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		136,200 บาท
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,619,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,920,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬา	
	และลานกีฬา	1,233,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ	
	ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	70,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
	และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก	
	สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,000,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	153,100 บาท
งบดำเนินงาน	153,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	153,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	53,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	88,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		934,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		114,100 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	114,100 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		306,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,600 บาท
ค่าวัสดุ		6,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		299,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	299,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,059,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		356,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		356,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		119,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		74,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		163,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		64,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		64,900 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,300 บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		638,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้		
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและการจัด		
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		638,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	26,177,070 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,068,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,491,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,236,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,541,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	714,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ ฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,577,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	3,139,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,139,570 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	664,570 บาท
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	45,500 บาท
โรงเรียนวัดท่าพระ	
05101-1 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	83,000 บาท
05101-1 (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,600 บาท
05131-1 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	
ขนาด 55 นิ้ว 10 เครื่อง	230,000 บาท
05198-1 (5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

05199-1	(6) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ	
	ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	23,000 บาท

โรงเรียนวัดนาคกลาง

05108-1	(7) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	19,800 บาท
05131-1	(8) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 2 5 ชุด	7,450 บาท
05133-8	(9) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด	36,000 บาท

โรงเรียนวัดตี่ดวด

05133-11	(10) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 4 ชุด	6,720 บาท
----------	---	-----------

โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี

05199-5	(11) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 5 เครื่อง	20,500 บาท
---------	---	------------

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,475,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม	1,047,500 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่สนาม ตามแบบ ขบญ.4/69 จำนวน 1 แห่ง	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ	302,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน ตามแบบ ขบญ.2/69 จำนวน 3 แห่ง	
	- ปรับปรุงราวกันตกบันได ตามแบบ ขบญ.2/69 จำนวน 2 แห่ง	
	- ก่อสร้างเวที ตามแบบ ขบญ.2/69 จำนวน 1 แห่ง	
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	948,300 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 ตามแบบ ขบญ.1/69 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ตามแบบ ขบญ.1/69 จำนวน 1 แห่ง	
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตี่ดวด	177,200 บาท
	- ปรับปรุงโรงครัว ตามแบบ ขบญ.5/69 จำนวน 1 แห่ง	

3. งบเงินอุดหนุน

3,892,800 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	511,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,381,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		1,075,900 บาท
07109-1 (1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1 (2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1 (3)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน	13,100 บาท
07126-1 (4)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	68,600 บาท
07199-1 (5)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-2 (6)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-3 (7)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000 บาท
07199-4 (8)	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ วัยน้ำเป็น	328,000 บาท
07199-5 (9)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย	177,600 บาท
07199-7 (10)	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-8 (11)	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-9 (12)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่ม

เปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

50,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้
กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

50,000 บาท

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

28,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

28,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

28,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

187,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

187,200 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

187,200 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

99,840 บาท

งบรายจ่ายอื่น

99,840 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education)

99,840 บาท