

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข ในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (370) - ลูกจ้างชั่วคราว (193) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (50) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (27) - ลูกจ้างชั่วคราว (31) - ลูกจ้างโครงการ (-) 		

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,243,900	-	413,243,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	413,243,900	-	413,243,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	413,243,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	198,104,400	-	198,104,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	14,337,900	-	14,337,900
งานปกครอง	521,970	-	521,970
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,840,000	-	1,840,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	616,000	-	616,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,756,200	-	1,756,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,313,600	-	13,313,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	842,100	-	842,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,139,400	-	5,139,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,796,800	-	4,796,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,920,400	-	5,920,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	346,100	-	346,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,142,000	-	1,142,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,100	-	6,100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	33,235,400	-	33,235,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	34,318,100	-	34,318,100

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,865,800	-	2,865,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	36,505,300	-	36,505,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	547,330	-	547,330
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,581,600	-	1,581,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	246,800	-	246,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,767,500	-	1,767,500
งานงบประมาณโรงเรียน	53,493,100	-	53,493,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,243,900	-	413,243,900

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	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	165,413,700	30,410,000	2,280,700	-	-	-	-	198,104,400
งบดำเนินงาน	-	-	118,006,670	12,412,000	-	-	-	130,418,670
งบลงทุน	-	-	-	-	65,515,430	-	-	65,515,430
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	9,147,200	-	9,147,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,058,200	10,058,200
รวมงบประมาณ	165,413,700	30,410,000	120,287,370	12,412,000	65,515,430	9,147,200	10,058,200	413,243,900

๓

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	209,346,100	198,104,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	209,346,100	198,104,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต- รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใจของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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	100	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามี การชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,660,100	14,337,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,660,100	14,337,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	70	73	73	73	73
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	97	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	441,500	521,970	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	441,500	521,970	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงาน ทะเบียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,116,000	1,840,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,116,000	1,840,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	611,000	616,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	611,000	616,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,298,100	1,756,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,298,100	1,756,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น,

จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,818,120	13,313,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,818,120	13,313,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ- รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่ที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	3	3	3	3	3
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	33	33	33	33	33
รวมทั้งสิ้น	บาท	801,200	842,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	801,200	842,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ ไขมัน	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน/ปี	840	840	840	840	840
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,144,300	5,139,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,144,300	5,139,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม ทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นทุเก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	210,657	210,657	210,657	210,657	210,657
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,679,700	4,796,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,679,700	4,796,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้นายพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,795,050	5,920,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,795,050	5,920,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	365,650	346,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	365,650	346,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,138,100	1,142,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,138,100	1,142,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,100	6,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,100	6,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, 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 และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,222,400	33,235,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	35,222,400	33,235,400	-	-	-
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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	45,343,300	34,318,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	45,343,300	34,318,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหารื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,685,900	2,865,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,685,900	2,865,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,045,100	36,505,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	35,045,100	36,505,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	76,400	547,330	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	76,400	547,330	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,561,600	1,581,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,561,600	1,581,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	60	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	72,500	246,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	72,500	246,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,617,400	1,767,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,617,400	1,767,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำ

ศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร

และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทาง

สวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษา

ที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,309,880	53,493,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	57,309,880	53,493,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,243,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	198,104,400 บาท
งบบุคลากร	198,104,400 บาท
1. เงินเดือน	54,800,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	50,523,700 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,953,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	344,000 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	722,000 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	191,600 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	66,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	110,613,200 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	103,735,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,821,400 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,980,600 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,075,400 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	30,410,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	25,197,800 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,032,200 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,180,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,280,700 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400 บาท
03125-3 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	480,600 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,520,500 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	120,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,337,900 บาท
งบดำเนินงาน	14,337,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,282,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	460,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	6,512,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	309,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า	
ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	7,055,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		521,970 บาท
1. งบดำเนินงาน		371,570 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		371,570 บาท
1. ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
2. ค่าวัสดุ		79,570 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		150,400 บาท
07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		78,500 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
เผื่อระวางภัยและยาเสพติด		71,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,840,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,840,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,780,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	643,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,032,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	103,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	616,000 บาท
งบดำเนินงาน	616,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	504,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	60,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	162,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	112,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,756,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,348,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	848,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	619,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	102,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	408,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	408,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	408,100 บาท
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	408,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,313,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,304,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,304,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,063,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	113,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	127,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05199-2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	842,100 บาท
งบดำเนินงาน	842,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	842,100 บาท
ค่าวัสดุ	842,100 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,139,400 บาท
งบดำเนินงาน	5,139,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,139,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,100,200 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้สอย	674,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,364,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,796,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,700,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,700,200 บาท
1. ค่าตอบแทน		550,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		3,115,500 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกขนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ		1,033,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		96,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		96,600 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05122-2 (2) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง		13,800 บาท
05199-1 (3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง		34,800 บาท
05199-2 (4) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่		
ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง		29,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,920,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,860,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,800,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,441,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		110,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		248,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		60,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		60,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		60,200 บาท
05199-2 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี		
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		11,000 บาท
05199-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,100 บาท
05199-4 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	346,100 บาท
งบดำเนินงาน	346,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	346,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	102,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	232,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,142,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,134,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,134,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	992,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	43,700 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	98,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน	8,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	8,000 บาท	
05198-4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		
สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง		8,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		6,100 บาท
งบดำเนินงาน	6,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,100 บาท	
ค่าวัสดุ	6,100 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		33,235,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,333,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		6,333,400 บาท
1. ค่าใช้น้ำ		5,375,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ		958,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		26,902,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,902,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,902,000 บาท
05305-1 (1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย)		1,560,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน		
- งานรื้อกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 960 ตร.ม.		
- งานปูกระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม.		
พื้นที่ประมาณ 960 ตร.ม.		
- ปรับปรุงคานกันสาด ค.ส.ล. หน้า 0.05 ม.		
พื้นที่ประมาณ 73.04 ตร.ม.		
- ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน		
- งานทาสีภายนอก พื้นที่ประมาณ 1,740 ตร.ม.		
- งานทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 2,872 ตร.ม.		
- ปรับปรุงดาข่ายกันนก ชั้นที่ 5		
พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.		
- คุ้มครองระบบไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส จำนวน 1 จุด		
05313-1 (2) ปรับปรุงซอยวังหลัง 1 ช่วงจากถนนวังหลัง		
ถึงซอยศาลาต้นจันทร์		4,296,000 บาท
- รื้อพื้น ค.ส.ล. เดิมพร้อมบ่อพัก		
และท่อระบายน้ำเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,016 ตร.ม.		
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ในทางเท้า ตามแบบ มนท.-04		
ความยาวประมาณ 218 ม.		

- ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำพร้อมฝาบ่อบำบัด
ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-04 จำนวน 37 บ่อ
 - ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย
ตามแบบ มทท.-18 เนื้อที่ประมาณ 979 ตร.ม.
 - งานเชื่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด
- 05399-1 (3) ปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก
- ช่วงจากแยกไฟฉายถึงแยกพรานนก 10,993,000 บาท
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 4,890 ตร.ม.
 - ทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ แบบที่ 1
ตามแบบ มทท.-16 เนื้อที่ประมาณ 4,688 ตร.ม.
 - ปรับปรุงขอบบ่อบำบัดและฝาบ่อบำบัดในทางเท้า
ตามแบบ มทท.-06 จำนวน 263 ฝ
 - ซ่อมคันทันทางเท้า ความยาวประมาณ 350 ม.
- 05313-5 (4) ปรับปรุงทางเท้าถนนวังหลัง ช่วงจากแยกพรานนก 4,882,000 บาท
- ถึงสะพานข้ามคลองบ้านขมิ้น
- รื้อพื้นทางเท้าและขอบบ่อบำบัดบนทางเท้าเดิม
เนื้อที่ประมาณ 1,790 ตร.ม.
 - ปรับปรุงกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นทางเท้า
กระเบื้องแบบที่ 1 (แบบผิวพ่น)
ตามแบบ มทท.-16 เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.
 - ปรับปรุงคันทันหล่อในที่ ความยาวประมาณ 105 ม.
 - ปรับปรุงขอบบ่อบำบัดและฝาบ่อบำบัด ค.ส.ล.
ตามแบบ มนท.-03 จำนวน 151 แห่ง
- 05313-6 (5) ปรับปรุงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 35 แยก 16 5,171,000 บาท
- ช่วงจากบ้านเลขที่ 481/154 ถึงคลองวัดมะลิ
- งานขุดดินพร้อมขนทิ้ง ปริมาตรประมาณ 702 ลบ.ม.
 - งานสร้างบ่อบำบัดพร้อมฝาบ่อบำบัด
(ฝาบ่อบำบัดแบบที่ 1) ตามแบบ มนท.-01
จำนวน 45 บ่อ
 - งานสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03
ความยาวประมาณ 490 ม.
 - งานหินคลุกรองรางวี หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มนท.-02 เนื้อที่ประมาณ 238 ตร.ม.

- งานสร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-01
ความยาวประมาณ 455 ม.
- งานสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
(Wearing Course) ความหนา 5 ซม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,275 ตร.ม.
- งานสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 146 ตร.ม.
- งานก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.60/49 จำนวน 2 แห่ง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	34,318,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,770,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,770,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	858,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,640,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	271,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	31,548,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,548,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,320,000 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
แบบกระเบเท้ายาย 1 คัน	1,800,000 บาท
05129-3 (2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,520,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,228,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองวัดเพลงวิปัสสนา จากจุดที่กำหนดให้ถึงจุดสิ้นสุด	73,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 ม.	
ยาวประมาณ 200 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.	
ระดับขุดลอก -0.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 200 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกคลองข้างวัดสุวรรณคีรี จากซอยวัดสุวรรณคีรี	
ถึงคลองบางกอกน้อย	131,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.50 ม.	
ยาวประมาณ 135 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.	
ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 472 ลบ.ม.	

05314-3	(3) ขุดลอกคลองขวาง จากคลองบางบำหรุถึงคลองพิบูล	495,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.50 ม.	
	ยาวประมาณ 460 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.	
	ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,610 ลบ.ม.	

รายการผูกพัน

0413045-67-05 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองขุนอินทร์

จากคลองซึกพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำและปัญหารุก้ำที่สาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองขุนอินทร์ ความยาวประมาณ 500 เมตร

งานที่จะทำ

- งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองขุนอินทร์

จากคลองซึกพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองขุนอินทร์

จากคลองซึกพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค

25,529,000 บาท

- เสาค้ำขนาด l-0.35x0.40x9.50 เมตร

จำนวน 668 ต้น

- แผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 668 ช่อง

- คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล.

ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

- ขุดลอกคลอง ปริมาตรประมาณ 2,600 ลบ.ม.

- พื้นดาดท้องคลอง เนื้อที่ประมาณ 2,510 ตร.ม.

- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x2.00 เมตร

(ใช้สำหรับกันแนวเขตที่ดิน) จำนวน 10 ต้น

- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ค.ส.ล.

ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 4 แห่ง

- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินข้ามคลอง ตามแบบ

ขบน.01/2560 กว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 6-8 เมตร

หรือตามสภาพ จำนวน 2 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	33,529,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,529,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,865,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,681,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,276,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,144,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
1.1.2 ค่าใช้สอย	49,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	82,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	184,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,000 บาท
05304-1 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษ์	
- รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม.	
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	
พื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม.	184,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		36,505,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		28,711,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,711,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		21,918,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		1,226,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		5,566,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,794,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		3,270,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		
กรุงเทพมหานคร		686,200 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬา		
และลานกีฬา		1,251,800 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์		
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน		
ประจำปี 2568 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)		200,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ		
ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์		
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		450,000 บาท
ผู้สูงอายุและคนพิการ		
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	547,330 บาท
1. งบดำเนินงาน	66,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	17,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	35,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	480,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	480,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์	480,730 บาท
05199-2 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	11,000 บาท
05199-3 (2) เครื่องมือตรวจวัดความดังเสียง 1 เครื่อง	463,310 บาท
05199-5 (3) เครื่องมือตรวจวัดความเข้มแสง 1 เครื่อง	6,420 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,581,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,372,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,372,200 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	1,314,900 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ	57,300 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	209,400 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		209,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		246,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		79,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		79,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		22,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ		57,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		167,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกพื้นที่กรุงเทพมหานคร		167,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,767,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		403,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		403,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		247,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		38,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		117,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,358,000 บาท
05142-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
1 คัน		1,358,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		6,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	53,493,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	38,153,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	33,933,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,592,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	24,770,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,571,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,220,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	4,460,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,460,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,056,900 บาท
โรงเรียนวัดมะลิ	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	245,400 บาท
05198-4 (2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	
ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000 บาท
05199-3 (3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 17 ชุด	306,000 บาท
05199-4 (4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	
สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกสำนักงาน	
รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	
(กล้องภายใน 2 ตัว, กล้องภายนอก 12 ตัว)	272,800 บาท
05199-8 (5) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	
พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

โรงเรียนวัดพระยาทำ		
05105-7	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100 บาท
โรงเรียนวัดยางสุทธาราม		
05104-1	(7) พัดลมยักษ์ Big Fan แบบติดตั้งโครงหลังคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.30 เมตร พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	460,000 บาท
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี		
05199-6	(8) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก		
05199-7	(9) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
โรงเรียนวัดอัมพวา		
05199-9	(10) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม		
05199-10	(11) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	584,800 บาท
โรงเรียนวัดปฐมบุตริศราราม		
05199-11	(12) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
โรงเรียนวัดบางเสาธง		
05199-12	(13) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
โรงเรียนวัดดุสิตาราม		
05199-13	(14) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		404,000 บาท
05304-1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม	404,000 บาท
	- ปรับปรุงลานกีฬา	
	- รั้วพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมขนทัง เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.	
	- บดอัดแน่นพื้นเดิม ปริมาตรประมาณ 57 ลบ.ม.	
	- งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังอัดประลัย 240 ksc ความหนา 0.10 ม. ปริมาตรประมาณ 57 ลบ.ม.	

- เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.
- ขัดเรียบผิวคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.
- งานทาสีรองพื้น สีน้ำอะคริลิก (ภายนอก)
2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.

3. งบเงินอุดหนุน		9,147,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,260,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,887,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,731,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	99,000 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	32,300 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	168,500 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	248,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	744,000 บาท