

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	96	372
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	3	4
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	14,600	15,200
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร	ราย	30	20
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	340	340
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	460	800

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (202) - ลูกจ้างชั่วคราว (105) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (48) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	237,412,410	-	237,412,410
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	237,412,410	-	237,412,410

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	235,997,510 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,414,900 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,414,900 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	130,800,350	-	130,800,350
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,168,700	-	10,168,700
งานปกครอง	551,100	-	551,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	857,700	-	857,700
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	912,240	-	912,240
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,043,300	-	1,043,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,793,800	-	9,793,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	564,700	-	564,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	1,905,100	-	1,905,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,441,300	-	1,441,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,644,200	-	4,644,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,231,100	-	1,231,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,156,100	-	1,156,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	57,800	-	57,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	25,089,900	-	25,089,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,195,200	-	1,195,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,326,310	-	4,326,310
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,055,100	-	16,055,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	257,300	-	257,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	761,600	-	761,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	5,714,050	-	5,714,050

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,934,260	-	5,934,260
งานงบประมาณโรงเรียน	11,536,300	-	11,536,300
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	134,000	-	134,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	146,900	-	146,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	237,412,410	-	237,412,410

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	109,313,700	19,296,000	2,190,650	-	-	-	-	130,800,350
งบดำเนินงาน	-	-	43,424,960	4,637,700	-	-	-	48,062,660
งบลงทุน	-	-	-	-	31,837,050	-	-	31,837,050
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	1,875,400	-	1,875,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	24,836,950	24,836,950
รวมงบประมาณ	109,313,700	19,296,000	45,615,610	4,637,700	31,837,050	1,875,400	24,836,950	237,412,410

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	127,390,000	130,800,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	127,390,000	130,800,350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีสารอันตรายได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,727,134	10,168,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,727,134	10,168,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	2	2	2	2
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,697,700	551,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,697,700	551,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	829,400	857,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	829,400	857,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	867,100	912,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	867,100	912,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	773,590	1,043,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	773,590	1,043,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,840,300	9,793,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,840,300	9,793,800	-	-	-
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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	150	150	150	150
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	260	260	260	260
รวมทั้งสิ้น	บาท	544,900	564,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	544,900	564,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	6,824	6,824	6,824	6,824
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,249,700	1,905,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,249,700	1,905,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	139,000	139,000	139,000	139,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	426	426	426	426
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,161,300	1,441,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,161,300	1,441,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,842,650	4,644,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,842,650	4,644,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,374,200	1,231,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,374,200	1,231,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,211,200	1,156,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,211,200	1,156,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	53,900	57,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	53,900	57,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,131,400	25,089,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,131,400	25,089,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้หน้าฝน น้ำป้ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป้ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างเก็บน้ำหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบำบัดน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	-	-	-	-
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมได้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,378,000	1,195,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,378,000	1,195,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,936,500	4,326,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,936,500	4,326,310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,613,200	16,055,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,613,200	16,055,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	383,000	257,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	383,000	257,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูก มีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยสุลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ประชาชนจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	381,100	761,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	381,100	761,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์: “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเห็ดรื้อนราคา และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกัน ตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,047,600	5,714,050	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,047,600	5,714,050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,459,500	5,934,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,459,500	5,934,260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,380,000	11,536,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,380,000	11,536,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-12

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรีครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-14

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , **ตัววัดผลหลัก (KR) :** ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก : จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

146,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	146,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	146,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	237,412,410 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	130,800,350 บาท
งบบุคลากร	130,800,350 บาท
1. เงินเดือน	43,290,540 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	39,692,760 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,305,640 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	363,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	199,540 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	29,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	66,023,160 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	62,496,300 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,198,480 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	813,620 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	514,760 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	19,296,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	14,075,760 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,004,240 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,216,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,190,650 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	21,000 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,031,150 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	964,800 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,168,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,123,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,525,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,791,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	346,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค□	3,598,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	4,045,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,045,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,045,100 บาท
05199-5 (1) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 1 ชุด	498,300 บาท
05199-6 (2) รถตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์	
ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 1 คัน	1,300,000 บาท
05199-7 (3) ชุดดับเพลิงอาคาร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 7 ชุด	1,380,000 บาท
05199-8 (4) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	405,900 บาท
05199-9 (5) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 2	
(เพิ่มเติม) 1 ชุด	460,900 บาท

งานปกครอง		551,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		499,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		499,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		39,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		168,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		51,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	51,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	857,700 บาท
งบดำเนินงาน	857,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	329,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	266,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	261,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่	
ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด	
(Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	912,240 บาท
1. งบดำเนินงาน	798,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	683,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	235,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	153,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	114,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์	114,040 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
4 เครื่อง	114,040 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,043,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,043,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	845,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	630,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	106,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	198,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		9,793,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,623,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,605,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,449,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		30,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		126,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,170,600 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	
	ด้านความสะอาดและสภาพแวดล้อม	1,170,600 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	564,700 บาท
งบดำเนินงาน	564,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	564,700 บาท
ค่าวัสดุ	564,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	1,905,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,905,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,905,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	966,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2. ค่าใช้สอย	399,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	540,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,441,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,441,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,439,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	332,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	193,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	914,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง	
รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบ	
ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,644,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,606,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,606,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,466,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		25,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		115,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบ		
ชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		37,500 บาท
05199-4 ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ 1 ชุด		37,500 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		1,231,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		381,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		381,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		93,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ		288,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		850,000 บาท
05208-2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 1 คัน		850,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,156,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,156,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,156,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	77,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	84,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	57,800 บาท
งบดำเนินงาน	57,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,800 บาท
ค่าวัสดุ	57,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	25,089,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,765,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,765,200 บาท
1.1 ค่าใช้น้อย	5,040,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	725,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	19,324,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,324,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,324,700 บาท
05313-9 (1) ปรับปรุงผิวจราจรซอยเจริญพานิชย์	
จากถนนเยาวราช ถึงซอยเจริญกรุง 20	1,069,600 บาท
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม Wearing Course/	
TACK COAT ตามแบบ มทก.-04	
พื้นที่ประมาณ 1,285 ตร.ม.	
- ติดเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	
พื้นที่ประมาณ 41 ตร.ม.	
ตามแบบ ขสว.1/2567	
05313-10 (2) ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญกรุง ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม	
ถึงแยกหมอมี่	10,812,700 บาท
- รั้วกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 3,600 ตร.ม.	
- รั้วพื้นฐานทางเท้าและปรับระดับ พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	
3,600 ตร.ม.	
- รั้วคันทินทางเท้า พร้อมขนไป ยาวประมาณ 1,169 ม.	
- รั้วคอกต้นไม้ พร้อมขนไป จำนวน 126 แห่ง	
- รั้วต้นไม้ (ต้นการเวก) พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.	
- รั้วทางลาดทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 28 แห่ง	
- รั้วผ้าบ่อพักในทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 181 แห่ง	
- สร้างชั้นพื้นฐานทางเท้า ตามแบบ มทก. -16	

- ทราวยหยาบรองพื้น พร้อมปรับระดับบดอัดแน่น หนา 3 ซม.
จำนวน 122 ลบ.ม.
- เทคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 KSC หนา 10 ซม.
พร้อมวางเหล็กตะแกรง WIRE MESH CDR 4 (4 มม.) @ 0.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 3,750 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ตามแบบ มทก. -16
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. Shot Blast (ผิวเคลือบ)
พื้นที่ประมาณ 3,750 ตร.ม.
- สร้างคันทัน ค.ส.ล. วางคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มทก. -05
ยาวประมาณ 1,169 ม.
- คันทันรับน้ำสำเร็จรูป ชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมสร้างท่อรับน้ำ
ชนิดคอนกรีตเสริมทรงแท้งเหลี่ยมจากขอบคันทัน ตามแบบ มทก. -09
จำนวน 145 แห่ง
- ทาสีคันทัน พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างทางลาดทางเท้า TYPE E ตามแบบ มทก. -010
และ มทก. -012 จำนวน 28 แห่ง
- สร้างทางเข้า - ออก (คันทันสูง 0.185 ม.) แบบที่ 2 (พิมพ์ลาย)
ตามแบบ มทก. -10 จำนวน 18 แห่ง
- ปรับปรุงบ่อพักเดิมและฝาบ่อพัก ในทางเท้า ตามแบบ มทก. -02
จำนวน 181 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 120 x 120 ซม. ตามแบบ มทก. -15
จำนวน 126 แห่ง

05313-11 (3) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนผดุงด้าว ช่วงถนนเจริญกรุง

ถึงถนนเยาวราช และช่วงถนนเยาวราชถึงถนนพาดสาย

3,951,200 บาท

- รื้อกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 364 ตร.ม.
- รื้อพื้นฐานทางเท้าและปรับระดับ พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 364 ตร.ม.
- รื้อคันทันทางเท้า พร้อมขนไป ยาวประมาณ 375 ม.
- รื้อทางลาดทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 2 แห่ง
- รื้อฝาบ่อพักในทางเท้าและผิวจราจร พร้อมขนไป จำนวน 35 แห่ง
- รื้อถนนคอนกรีต พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 1,492 ตร.ม.
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง ตามแบบ มทก. -02
- ทราวยถม บดอัดแน่น หนา 0.30 ม. ประมาณ 448 ลบ.ม.
- หินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ประมาณ 373 ลบ.ม.
- ทราวยรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม. ประมาณ 75 ลบ.ม.
- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มทก. -02 วางเหล็ก ตามแบบ มทก. -01 และ
งานตัด JOINT รอยต่อ ตามแบบ มทก. -03 พื้นที่ประมาณ 1,492 ตร.ม.

- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง ความยาวประมาณ 137 ม.
- รอยต่อตามยาว ความยาวประมาณ 211 ม.
- รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น ความยาวประมาณ 375 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานทางเท้า ตามแบบ มทก. -16
- ทราดยหยาบรองพื้นพร้อมปรับระดับบดอัดแน่น หนา 3 ซม.
พื้นที่ประมาณ 11 ลบ.ม.
- เทคอนกรีตผสมเสีร้จกัาลังอัดประลัย 240 KSC หนา 10 ซม.
พร้อมวางตะแกรงเหล็ก WIRE MESH CDR 4 (4 มม.) @ 0.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 364 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก. -16
- สร้างทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
Shot Blast (ผิวเคลือบ) พื้นที่ประมาณ 364 ตร.ม.
- สร้างคันทัน ค.ส.ล. รางต้นหล่อในที่ ตามแบบ มทก. -05
ยาวประมาณ 375 ม.
- คันทันรับน้ำสำเร็จรูป ชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมสร้างท่อรับน้ำ
ชนิดคอนกรีต เสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันทัน ตามแบบ มทก. -09
จำนวน 20 แห่ง
- ทาสีคันทัน พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.
- สร้างทางลาดทางเท้า TYPE E ตามแบบ มทก. -010 และ มทก. -012
จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิมพร้อมฝานิทางเท้า และผิวจราจร
ตามแบบ มนท. -02 และ มนท.-03 จำนวน 35 แห่ง
- ตีเส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
พื้นที่ประมาณ 68 ตร.ม.

05313-12 (4) ปรับปรุงผิวจราจรซอยวานิช 2 จากซอยเจริญกรุง 24

ถึงหน้าอาคารเลขที่ 999

2,110,400 บาท

- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนไป หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 1,766.29 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร คอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5 ซม. พื้นที่ประมาณ
1,766.29 ตร.ม.
- รื้อฝารางระบายน้ำเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 61 ม.
- ซ่อมขอบรางระบายน้ำเดิมพร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ
ตามแบบที่กำหนด ยาวประมาณ 61 ม.

- 05313-13 (5) ปรับปรุงทางเท้าถนนมังกร จากถนนเจริญกรุงถึงถนนเยาวราช 1,380,800 บาท
- ทูบรีดพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 562 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มทก.- 16 พื้นที่ประมาณ 603.80 ตร.ม.
 - สร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 603.80 ตร.ม.
 - ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พื้นที่ประมาณ 18.11 ลบ.ม.
 - รื้อคอกต้นไม้ พื้นที่ประมาณ 8.58 ตร.ม.
 - ทาสีคันทันทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 66 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,195,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,195,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,195,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	467,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	590,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	137,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ (ฝาท่อ) ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		4,326,310 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,259,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,259,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,660,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มี		
ความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		510,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		87,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		67,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์		67,310 บาท
05199-2 ม่านปรับแสง 14 ชุด		67,310 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		16,055,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		16,055,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,110,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานจังหวัดในภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย	2,990,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช	8,000,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานเจียววราช	1,000,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	402,000 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง	1,500,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-16	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา	479,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	257,300 บาท
งบดำเนินงาน	257,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	257,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	47,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	84,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	125,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		761,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		612,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		612,000 บาท
ค่าใช้น้อย		612,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		149,600 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		149,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		5,714,050 บาท
1. งบดำเนินงาน		316,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		316,800 บาท
ค่าใช้สอย		316,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น		5,397,250 บาท
07199-5	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ	1,691,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากแมลงที่เป็นพาหะนำโรค	1,686,000 บาท
07199-7	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	2,020,250 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		5,934,260 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,735,760 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,735,760 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		531,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
1.2 ค่าใช้สอย		2,147,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการ		
เป็นรายบุคคล ฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		1,057,760 บาท
ส่วนใหญ่เป็นสื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน		
วิทยาศาสตร์ 12 ชุด ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ		
สำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		2,142,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,142,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,142,000 บาท
05199-17 จอแสดงภาพอินเตอร์แอ็กทีฟทัชสกรีน ขนาด 75 นิ้ว		
พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด		2,142,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		56,500 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		56,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	11,536,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,863,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,156,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	576,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,377,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	202,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	706,900 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	5,256,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,256,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	220,300 บาท
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์	
05199-14 (1) ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้	9,000 บาท
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600 บาท
05101-4 (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200 บาท
05199-5 (4) เครื่องดูดควัน 1 เครื่อง	18,600 บาท
05199-6 (5) ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม 2 ชุด	55,900 บาท
05199-16 (6) พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 24 เครื่อง	36,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,036,100 บาท
05304-18	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ - ปรับปรุงโถงอเนกประสงค์ชั้นล่าง - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง - ปรับปรุงทางเดินหน้าห้องเรียน ชั้น 2 - ชั้น 4 - ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3 - ชั้น 4 - ปรับปรุงห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย - ทาสีอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสว.8/2567	999,400 บาท
05305-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ - ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 ห้องอนุบาล ชั้น 2 และ ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น - ทาสีอาคาร ขัดพื้น และติดตั้งเหล็กตัด อาคาร 6 ชั้น ตามแบบเลขที่ ขสว.4/2567	2,406,000 บาท
05305-11	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณด้านหน้า อาคาร 1 - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง ข้างอาคาร 1 - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง ข้างอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ขสว.3/2567	1,630,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		1,875,400 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	255,800 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	713,600 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	906,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		541,300 บาท
07106-1	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	181,200 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	222,400 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	56,200 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,700 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,500 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	33,300 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ **134,000 บาท**

งบรายจ่ายอื่น **134,000 บาท**

07199-12	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	134,000 บาท
----------	---	-------------

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน **1,134,000 บาท**

งบรายจ่ายอื่น **1,134,000 บาท**

07199-14	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
----------	--	---------------

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร **146,900 บาท**

งบรายจ่ายอื่น **146,900 บาท**

07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	146,900 บาท
---------	--	-------------