

สำนักงานเขตลาดกระบัง

สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตลาดกระบังมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขปศุสัตว์ และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
		ปี 2567 ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการ		
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย		
และมีความสุขในการดำรงชีวิต		
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	- 80
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด		

สำนักงานเขตลาดกระบัง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (18)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (1)	- ลูกจ้างโครงการ (2)	- ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (13)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (371)	- ลูกจ้างประจำ (35)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (394)	- ลูกจ้างชั่วคราว (9)
- ลูกจ้างโครงการ (4)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (20)	- ข้าราชการ (13)	- ข้าราชการ (9)
- ลูกจ้างประจำ (62)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (4)
- ลูกจ้างชั่วคราว (19)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (2)	- ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (32)		
- ลูกจ้างประจำ (58)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (119)		
- ลูกจ้างโครงการ (18)		

สำนักงานเขตลาดกระบัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	797,063,900	-	797,063,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	797,063,900	-	797,063,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	797,063,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	264,918,500	-	264,918,500
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,322,600	-	9,322,600
งานปกครอง	-	-	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,103,700	-	1,103,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	753,700	-	753,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,284,600	-	2,284,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,308,200	-	16,308,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,282,200	-	1,282,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,588,500	-	10,588,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,594,700	-	7,594,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,800,900	-	4,800,900

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	10,198,500	-	10,198,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	105,000	-	105,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	250,927,600	-	250,927,600
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	16,848,400	-	16,848,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,210,300	-	10,210,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	43,918,600	-	43,918,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	603,000	-	603,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	322,000	-	322,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	275,600	-	275,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,070,600	-	1,070,600
งานงบประมาณโรงเรียน	143,626,700	-	143,626,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	797,063,900	-	797,063,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

	(บาท)							
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	176,962,400	81,837,800	6,118,300	-	-	-	-	264,918,500
งบดำเนินงาน	-	-	181,708,300	15,099,100	-	-	-	196,807,400
งบลงทุน	-	-	-	-	261,063,900	-	-	261,063,900
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	54,739,000	-	54,739,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	19,535,100	19,535,100
รวมงบประมาณ	176,962,400	81,837,800	187,826,600	15,099,100	261,063,900	54,739,000	19,535,100	797,063,900

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	254,678,700	264,918,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	254,678,700	264,918,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,244,800	9,322,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,244,800	9,322,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	100	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,157,300	1,103,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,157,300	1,103,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	96	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	100	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	765,500	753,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	765,500	753,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	100	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	100	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,241,000	2,284,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,241,000	2,284,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,816,400	16,308,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,816,400	16,308,200	-	-	-
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 สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ

และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,191,200	1,282,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,191,200	1,282,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย
จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ อิฐมน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	360	360	360	360	360
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,305,100	10,588,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,305,100	10,588,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	706,368	732,633	732,633	732,633	732,633
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	5,034	5,200	5,200	5,200	5,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,584,300	7,594,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,584,300	7,594,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้อยานพาหนะ	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,783,300	4,800,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,783,300	4,800,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	95	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	95	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	95	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,180,300	10,198,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,180,300	10,198,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พัก อาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	105,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	100,000	105,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลทีลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้น ถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	146,868,800	250,927,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	146,868,800	250,927,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน้าฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสูโรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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	14,070,500	16,848,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,070,500	16,848,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	83	85	85	85	85
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	88	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจังหวัด	ร้อยละ	99	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,890,900	10,210,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,890,900	10,210,300	-	-	-
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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	51	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	5	4	4	4	4
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,840,600	43,918,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	37,840,600	43,918,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกซ์	ร้อยละ	80	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	602,000	603,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	602,000	603,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต้อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, 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	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	322,000	322,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	322,000	322,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 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	65	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	275,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	275,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,038,200	1,070,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,038,200	1,070,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	174,391,400	143,626,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	174,391,400	143,626,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		797,063,900	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		264,918,500	บาท
งบบุคลากร	264,918,500		บาท
1. เงินเดือน	58,676,700		บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		54,097,600	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,246,200	บาท
01104-1 (3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)		109,200	บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400	บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		674,400	บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		228,100	บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		66,800	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	118,285,700		บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		110,168,200	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,521,200	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,424,000	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,172,300	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	81,837,800		บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		59,526,400	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		8,715,400	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		13,596,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ	6,118,300		บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,707,300	บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,077,800	บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		200,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,322,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		9,195,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,513,100	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		897,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,888,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		727,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,682,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบรายจ่ายอื่น		127,500	บาท
07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย			
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)			64,100 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร			
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด			63,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,103,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,103,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,103,700	บาท
1. ค่าตอบแทน	452,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	428,900	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	222,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		753,700 บาท
งบดำเนินงาน	753,700	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	648,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	204,100	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	150,200	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค	105,000	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,284,600 บาท
งบดำเนินงาน	2,284,600	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,284,600	บาท
1.1 ค่าตอบแทน	144,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	833,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	307,600	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	บาท
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,308,200	บาท
งบดำเนินงาน	16,308,200		บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,176,200		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	15,834,800		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	67,100		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	274,300		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	132,000		บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,282,200	บาท
งบดำเนินงาน	1,282,200		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,282,200		บาท
ค่าวัสดุ	1,282,200		บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		10,588,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		10,488,500	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,488,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,700,100	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
1.2. ค่าใช้สอย		1,058,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ		1,730,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น		100,000	บาท
07107-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง			100,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,594,700	บาท
งบดำเนินงาน	7,594,700		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,594,700		บาท
1. ค่าตอบแทน	2,042,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	3,227,800		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	2,324,900		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,800,900	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,766,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,766,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,341,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย		92,400	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		333,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน		34,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,100	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100	บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุธ,ชำนาญการ 1 ชุด		9,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		10,198,500	บาท
งบดำเนินงาน	10,198,500		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,198,500		บาท
1. ค่าตอบแทน	998,400		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	9,077,100		บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	123,000		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		105,000	บาท
งบดำเนินงาน	105,000		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,000		บาท
ค่าวัสดุ	105,000		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		250,927,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,467,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,467,600	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,000,000	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
1.2 ค่าวัสดุ	1,467,600	บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	244,460,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,460,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,460,000	บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยพระยาเพชร จากถนนหลวงแพ่ง		
ถึงบ้านเลขที่ 286		14,228,000 บาท
- ทูบร้อยถนนพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
150 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05		
ยาวประมาณ 882 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05		
พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01		
จำนวน 66 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย		
0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ		
2,358 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ		
มทก.-01 ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 4 ม.		
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,944 ตร.ม.		

- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
474 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
474 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 883 ม.

- 05313-5 (2) ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 29 แยก 4,แยก 4-2,แยก 4-3,
แยก 4-4,แยก 4-5,แยก 4-6,แยก 4-7,แยก 4-8,แยก 4-9,
แยก 4-10,แยก 4-12,แยก 4-14,แยก 4-16,แยก 4-18
และแยก 4-20 (โซน 9 และโซน 12) 43,612,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม.ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 1,544 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม.ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 182 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 570 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 174 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 536 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 60 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 11,562 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 4-10 ม. เนื้อที่ประมาณ
9,889 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,980 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,980 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 3,296 ม.

- 05313-6 (3) ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 15 แยก 3,แยก 3-2,แยก 3-4, แยก 4,แยก 4-1,แยก 4-3,แยก 5,แยก 5-2,แยก 5-4, แยก 6,แยก 6-1,แยก 6-3,แยก 7 และแยก 8 (โซน 8) 51,571,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนทก.-03 ยาวประมาณ 1,924 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนทก.-03 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 202 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 573 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 191 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 647 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 65 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 14,111 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 4-12 ม. เนื้อที่ประมาณ 12,022 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,341 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,341 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 4,178 ม.
 - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ
- 05313-7 (4) ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 3,5,11,13,15 แยก 2,17,19, 21,23 และ 23/1 (โซน 1) 17,338,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 1,158 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเรียบในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-03 จำนวน 139 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,620 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 4-8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,620 ตร.ม.
- 05313-13 (5) ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 19 จากคลองสามประเวศ ถึงหน้าหมู่บ้านพาราไดซ์ การ์เด็นท์ และ ปากซอยร่มเกล้า 19 แยก 2 11,910,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 616 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 56 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,016 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,680 ตร.ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 ม.
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
336 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ.100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 616 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาด 0.80 ม.
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างเส้นจราจร เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม.

05313-17 (6) ปรับปรุงขอยถลอนกรุง 17 จากถนนถลอนกรุง

ถึงสุดทางสาธารณะ

21,685,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 1,183 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05

พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01

จำนวน 112 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 4,612 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 4,020 ตร.ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
670 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ.100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 670 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,183 ม.

05313-18 (7) ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 25

58,059,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 2,916 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 210 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 10,642 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 9,184 ตร.ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
1,472 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ.100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,472 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,916 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาด 1 ม.
ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างเส้นจราจร เนื้อที่ประมาณ 390 ตร.ม.

05312-2 (8) ปรับปรุงซอยมณี 2 และซอยแยกจากถนนพัฒนา

ชนบท 3 ถึงคลองหนึ่ง

24,004,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,468 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ
มนก.-01 จำนวน 109 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
มนก.-01 ยาวประมาณ 11 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 3 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.ตามแบบ
มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,874 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,178 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 760 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 760 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 1,456 ม.
- สร้างบ่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม.
ตามแบบมาตรฐาน บพ.80/49 บนผิวจราจร จำนวน 2 บ่อ

05399-1 (9) ปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะร่มเกล้า (สวน 2) 2,053,000 บาท

งานประติรูปสวน

- ติดตั้งประติรูปเหล็กบานเลื่อน ขนาด 2.00 x 2.00 ม.

ทาสีน้ำมัน จำนวน 3 ชุด

ก่อสร้างห้องน้ำชาย -หญิง ตามแบบ ขลบ.11/2568

- ก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย - หญิง ขนาด 8.10 x 13.20 ม.

จำนวน 1 หลัง

งานครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

- เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด

- ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรองไม่มีระบบอัดอากาศ

ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,848,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,130,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,280,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,196,000	บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,614,500	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		469,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		850,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน		12,718,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,718,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,718,000	บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองลำรางบึงบัว จากคลองสี่ถึงคลองบึงบัว		1,246,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ลึกจากระดับ			
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.			
ระดับขุดลอก -2.00 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร			
ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง			
ยาวประมาณ 1,100 ม. ปริมาณดิน จำนวน 3,300 ลบ.ม.			
- ค่ายกเครื่องจักร 2 ครั้ง			
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรข้ามสิ่งกีดขวาง จำนวน 1 แห่ง			
05314-2 (2) ขุดลอกคลองลำรางตาฝ่องจากคลองเจ๊ก (ลาดกระบ้ง)		861,000	บาท
ถึงคลองลำรางตาหุย			
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ลึกจากระดับ			
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.			

- ระดับขุดลอก -2.00 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร
ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ยาวประมาณ 1,300 ม. ปริมาณดิน จำนวน 2,200 ลบ.ม.
- ค่ายกเครื่องจักร 2 ครั้ง
- 05314-3 (3) ขุดลอกคลองลำตาแพงจากคลองหลวงแพ่ง ถึงคลองลำชะล่า 2,279,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 8 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระดับขุดลอก -3.00 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร
ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ยาวประมาณ 1,500 ม. ปริมาณดิน จำนวน 6,000 ลบ.ม.
- ค่ายกเครื่องจักร 2 ครั้ง
- 05314-4 (4) ขุดลอกคลองลำกอไผ่ (ลาดกระบัง) จากคลองลำปลาทิว 8,332,000 บาท
ถึงสุดระยะที่กำหนด
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 10 - 15 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระดับขุดลอก -2.00 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร
ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ยาวประมาณ 2,700 ม. ปริมาณดิน จำนวน 22,000 ลบ.ม.
- ค่ายกเครื่องจักร 2 ครั้ง
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรข้ามสิ่งกีดขวาง จำนวน 7 แห่ง

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		10,210,300	บาท
งบดำเนินงาน	10,210,300		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,210,300		บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	115,700		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	9,199,600		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม-			
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		43,918,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		31,894,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		31,816,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		30,485,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน			
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ			
เฉพาะด้านการกีฬาฯ ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		468,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
1.1.3 ค่าวัสดุ		863,000	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		78,100	บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ			
2. งบรายจ่ายอื่น		12,024,300	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		5,490,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรถูกกีฬาและลานกีฬา		2,189,200	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		575,400	บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น			
กรุงเทพมหานคร		921,000	บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000	บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท

07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์	157,700 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	160,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	575,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		603,000	บาท
งบดำเนินงาน	603,000		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	603,000		บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	504,600		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	86,700		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์			
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		322,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	198,000		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,000		บาท
ค่าใช้สอย	198,000		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น	124,000		บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		124,000	บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค		275,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น	275,600		บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		275,600	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,070,600	บาท
งบดำเนินงาน	1,070,600		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,070,600		บาท
1. ค่าตอบแทน	777,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	64,000		บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	229,600		บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานงบประมาณโรงเรียน		143,626,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		78,152,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		67,900,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		22,728,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ค่านิตยภัต ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		37,047,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		8,124,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลละ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้			
ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,252,000	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน		3,851,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,851,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,738,800	บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้			
(โรงเรียนวัดบึงบัว)			13,200 บาท
05198-1 (2) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร			
75 ชุด (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)			1,350,000 บาท
05199-1 (3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร			
10 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)			180,000 บาท
05199-3 (4) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 40 ตัว (โรงเรียนวัดชุมทอง)			26,000 บาท

05199-16	(5) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์))	292,400	บาท
05199-17	(6) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))	292,400	บาท
05199-25	(7) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรต์อุปถัมภ์))	584,800	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,113,000	บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพลมานีย์ ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ชาย - หญิง ชั้นที่ 2 อาคารเรียน 3 ตามแบบ ขลบ.18/2568 จำนวน 1 แห่ง	724,000	บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชุมทอง สร้างเสาดงบริเวณหน้าลานโดม - รั้วฐานเสาดงเดิม พร้อมขันทิ้ง จำนวน 1 แห่ง - สร้างเสาดง ตามแบบ ขลบ.45/2568 จำนวน 1 แห่ง	389,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		54,739,000	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,826,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	44,913,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		6,883,700	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	29,500	บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	1,082,000	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	43,000	บาท

07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,900	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	266,000	บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000	บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	360,000	บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำได้ เล่นน้ำเป็น	4,066,900	บาท