

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|----------|-------------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต | | | |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง | เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค | ครั้ง | 168 | 168 |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ครั้ง | 12 | 12 |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ | ตัน | 21,500 | 21,500 |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร | ราย | 285 | 300 |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา | ราย | 519 | 523 |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|--|---|---|
| อำนวยการ | | |
| ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) | | |
| ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) |
| - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) |
| - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (321) - ลูกจ้างชั่วคราว (167) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (56) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) |
| - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) | | |
| - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-) | | |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| | (บาท) | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 275,383,900 | - | 275,383,900 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | - | - | - |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 275,383,900 | - | 275,383,900 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 273,091,500 บาท | | |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | 2,292,400 บาท | | |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ | | 2,292,400 บาท | |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | | - บาท | |

| | (บาท) | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | 167,714,500 | - | 167,714,500 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต | 13,619,200 | - | 13,619,200 |
| งานปกครอง | 388,100 | - | 388,100 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 693,700 | - | 693,700 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 531,100 | - | 531,100 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 2,369,500 | - | 2,369,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 11,853,200 | - | 11,853,200 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 701,000 | - | 701,000 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 2,839,700 | - | 2,839,700 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 1,886,600 | - | 1,886,600 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 6,219,600 | - | 6,219,600 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 577,100 | - | 577,100 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,401,300 | - | 1,401,300 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 300,000 | - | 300,000 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 14,679,700 | - | 14,679,700 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 3,530,100 | - | 3,530,100 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,435,200 | - | 1,435,200 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 14,626,800 | - | 14,626,800 |

| | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 239,400 | - | 239,400 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 909,000 | - | 909,000 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 21,000 | - | 21,000 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 368,300 | - | 368,300 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 26,187,400 | - | 26,187,400 |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | - | 1,134,000 |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1,099,000 | - | 1,099,000 |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 59,400 | - | 59,400 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 275,383,900 | - | 275,383,900 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

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

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

| (บาท) | | | |
|---|--------------|-----------------|-----|
| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | | | |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภท งบรายจ่าย | เงินเดือน และค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| งบบุคลากร | 136,237,300 | 28,376,700 | 3,100,500 | - | - | - | - | 167,714,500 |
| งบดำเนินงาน | - | - | 50,304,800 | 5,540,300 | - | - | - | 55,845,100 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | 39,566,200 | - | - | 39,566,200 |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | 3,168,500 | - | 3,168,500 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | 9,089,600 | 9,089,600 |
| รวมงบประมาณ | 136,237,300 | 28,376,700 | 53,405,300 | 5,540,300 | 39,566,200 | 3,168,500 | 9,089,600 | 275,383,900 |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

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

| งบประมาณ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 168,176,900 | 167,714,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 168,176,900 | 167,714,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | |
|--|----------|---|------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | วัน | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีกรชำรุดได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,156,980 | 13,619,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,156,980 | 13,619,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | |
|--|------------|---|----------------|----------|----------|----------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | ครั้ง/ปี | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 852,000 | 388,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 852,000 | 388,100 | - | - | - |
| 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 | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 792,900 | 693,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 792,900 | 693,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และส่งเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง 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 |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ | ร้อยละ | - | 96 | 96 | 96 | 96 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 608,000 | 531,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 608,000 | 531,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ | ร้อยละ | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,928,200 | 2,369,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,928,200 | 2,369,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ, ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 16,593,120 | 11,853,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 16,593,120 | 11,853,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | ตร.กม. | - | 230 | 230 | 230 | 230 |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | ครั้ง | - | 168 | 168 | 168 | 168 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 692,400 | 701,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 692,400 | 701,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | |
|--|----------|---|-----------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์ | ตัน | - | 970 | 970 | 970 | 970 |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง | วัน | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,583,000 | 2,839,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,583,000 | 2,839,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ 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. | - | 9,252 | 9,252 | 9,252 | 9,252 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้ | ต้น | - | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,285,100 | 1,886,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,285,100 | 1,886,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค 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 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,334,500 | 6,219,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,334,500 | 6,219,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทาบเร่ 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 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 616,200 | 577,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 616,200 | 577,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,588,580 | 1,401,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,588,580 | 1,401,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร) | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อม ทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 300,000 | 300,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 300,000 | 300,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และ กระงักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,568,700 | 14,679,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,568,700 | 14,679,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,301,800 | 3,530,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,301,800 | 3,530,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ร้อยละ | - | 96 | 97 | 98 | 99 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,600,220 | 1,435,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,600,220 | 1,435,200 | - | - | - |
| 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

| 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 | 3 | 3 | 3 |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | กิจกรรม | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 7,172,700 | 14,626,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 7,172,700 | 14,626,800 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป โบราณคดีและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราอร้องทุกข์ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 460,200 | 239,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 460,200 | 239,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค | ร้อยละ | - | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 967,800 | 909,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 967,800 | 909,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค | ครั้ง | - | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 46,200 | 21,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 46,200 | 21,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวยุทธศาสตร์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 313,700 | 368,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 313,700 | 368,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ | ร้อยละ | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,537,700 | 26,187,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 19,537,700 | 26,187,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-10

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 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ) | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 1,134,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 1,134,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1

ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับ

สวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 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 กลุ่มสตรี ครอบครัวและ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,099,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 1,099,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 1,099,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญ
ในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 59,400 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 | - | 59,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 59,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | | 275,383,900 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย | | |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | | 167,714,500 บาท |
| งบบุคลากร | 167,714,500 บาท | |
| 1. เงินเดือน | | 40,593,300 บาท |
| 01101-1 (1) เงินเดือน | | 37,264,900 บาท |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | | 2,145,300 บาท |
| 01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | | 254,400 บาท |
| 01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | | 674,400 บาท |
| 01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 190,100 บาท |
| 01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 64,200 บาท |
| 2. ค่าจ้างประจำ | | 95,644,000 บาท |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ | | 89,496,200 บาท |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 3,333,500 บาท |
| 01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 1,724,400 บาท |
| 01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 1,089,900 บาท |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว | | 28,376,700 บาท |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว | | 20,838,100 บาท |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 2,870,600 บาท |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 4,668,000 บาท |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,100,500 บาท |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | | 61,900 บาท |
| 03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข | | 133,200 บาท |
| 03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 1,421,900 บาท |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 1,418,900 บาท |
| 03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 64,600 บาท |

| | |
|--|----------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 13,619,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 4,889,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,709,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | 384,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | 982,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | 342,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา | |
| งานบ้าน งานครัว และงานสวน | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,179,300 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | |
| ค่าน้ำประปา | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| 2. งบลงทุน | 5,730,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,730,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,730,000 บาท |
| 05302-1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 6 ชั้น | |
| สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 5,730,000 บาท |
| - รื้อถอนห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 จำนวน 12 ห้อง | |
| - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง | |
| - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 - ชั้น 6 จำนวน 10 ห้อง | |
| - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล | |
| ตามแบบเลขที่ ขปศ.6/2567 | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 3,000,000 บาท |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ | |
| ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | |
| และการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม | 3,000,000 บาท |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| งานปกครอง | | 388,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 352,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 352,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 292,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | | 60,000 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร. | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 36,100 บาท |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร | |
| | ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด | 36,100 บาท |

| | | |
|--|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 693,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 663,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 663,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 354,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 236,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 72,800 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบลงทุน | | 30,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 30,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 30,000 บาท |
| 05198-1 ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 6 ตู้ | | 30,000 บาท |

| | | |
|---|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | | 531,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 507,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 431,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 280,900 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 40,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 110,100 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | | 75,700 บาท |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | |
| ค่าไปรษณีย์ | | |
| 2. งบลงทุน | | 23,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 23,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 23,500 บาท |
| 05101-3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง | | 23,500 บาท |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | | 2,369,500 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 2,369,500 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 906,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 72,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 672,500 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ | | |
| สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 161,700 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | | 1,463,300 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 11,853,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 9,323,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 9,323,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 9,070,800 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 77,100 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 175,300 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบลงทุน | | 2,530,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,530,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,530,000 บาท |
| 05308-9 | ปรับปรุงอาคารฝ่ายรักษาความสะอาด | |
| | และสวนสาธารณะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2,530,000 บาท |
| | - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 | |
| | - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 - 3 | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมอุปกรณ์ | |
| | - ปรับปรุงไฟส่องสว่างบริเวณโรงจอดรถชั้น 1 | |
| | - ปรับปรุงระบบท่อน้ำภายในอาคาร | |
| | ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย | |
| | - ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอย | |
| | - ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้จัดการนำขยะไปใช้ | |
| | - ปรับปรุงหลังคาเรือนเพาะชำ ด้านถนนจักรพรรดิพงษ์ | |
| | - ปรับปรุงห้องฝ้ายปฏิภูม | |
| | - ครุภัณฑ์ | |
| | ตามแบบเลขที่ ขปศ.3/2567 | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 701,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | 701,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ | 701,000 บาท |
| ค่าวัสดุ | 701,000 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |

| | |
|---|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 2,839,700 บาท |
| งบดำเนินงาน | 2,839,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,839,700 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 1,731,000 บาท |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน | |
| 2. ค่าใช้สอย | 236,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 872,700 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |

| | |
|---|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 1,886,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,886,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,886,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 545,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 284,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 3. ค่าวัสดุ | 1,056,500 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 6,219,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 6,219,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,219,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 6,110,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 51,300 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 57,600 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | |
|----------------------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 577,100 บาท |
| งบดำเนินงาน | 577,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 577,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 56,000 บาท |
| ค่าเบี้ยประชุม | |
| 2. ค่าใช้สอย | 76,700 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่ารับรอง | |
| 3. ค่าวัสดุ | 444,400 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |

| | | |
|---|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | 1,401,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,247,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,247,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 984,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 96,300 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 166,800 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบลงทุน | | 154,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 154,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 154,200 บาท |
| 05139-5 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน | | 154,200 บาท |

| | |
|---|-------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 300,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | 300,000 บาท |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 300,000 บาท |
| ค่าวัสดุ | 300,000 บาท |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST | |

| | | |
|--|--|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | | 14,679,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 5,442,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,442,200 บาท |
| 1.1 ค่าใช้สอย | | 5,039,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | | |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | | 402,400 บาท |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST | | |
| 2. งบลงทุน | | 9,237,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 9,237,500 บาท |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | | 58,500 บาท |
| 05135-18 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) | | |
| ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง | | 58,500 บาท |
| 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 9,179,000 บาท |
| 05308-17 (1) ปรับปรุงอาคารหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร | | |
| (BEST) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | | 1,050,000 บาท |
| - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 | | |
| - ปรับปรุงห้องเก็บของชั้น 1 | | |
| - ปรับปรุงห้องเก็บของชั้น 2 | | |
| - ปรับปรุงห้องพักรอชั้น 2 | | |
| - ปรับปรุงระบบท่อน้ำภายในอาคาร | | |
| ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย | | |
| - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า | | |
| - ครุภัณฑ์ | | |
| ตามแบบเลขที่ ขปศ.2/2567 | | |
| 05313-19 (2) ปรับปรุงทางเท้าถนนหลวง (สองฝั่ง) จากแยกนพวงศ์ | | |
| ถึงถนนพลับพลาไชย | | 4,449,000 บาท |
| - ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิมพร้อมชนทึบ และบดอัดพื้นฐานเดิม | | |
| พื้นที่ประมาณ 2,227 ตร.ม. | | |

- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 2,006 ตร.ม.
- สร้างคันทันสำเร็จรูปสูง 0.185 ม. ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 8 ม.
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 1 ช่อง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.50x1.00 ม. จำนวน 21 แห่ง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.79x1.10 ม. จำนวน 5 แห่ง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.85x0.95 ม. จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.72x0.82 ม. จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.62x0.62 ม. จำนวน 1 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มทก.-15 (แบบ C ขนาด 1.60x2.00 ม.) จำนวน 60 แห่ง
- สร้างทางเข้า-ทางออก พร้อมทางลาด ตามแบบ มทก.-10 (แบบที่ 1) พื้นที่ประมาณ 221 ตร.ม.

05313-20 (3) ปรับปรุงทางเท้าถนนกรุงเทพมหานคร จากแยกถนนวงศ์

ถึงถนนไมตรีจิตต์ (ฝั่งเดียว)

3,680,000 บาท

- ทูบริ่อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง และบดอัดพื้นฐานเดิม พื้นที่ประมาณ 1,928 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,618 ตร.ม.
- ทูบริ่อคันทันเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 25 ม.
- สร้างคันทันสำเร็จรูปสูง 0.185 ม. ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 70 ม.
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.50x0.90 ม. จำนวน 35 แห่ง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ขนาด 0.79x1.20 ม. จำนวน 2 แห่ง

- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มทก.-15
(แบบ C ขนาด 1.60x2.00 ม.) จำนวน 36 แห่ง
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09
จำนวน 28 ช่อง
- สร้างทางเข้า-ทางออก พร้อมทางลาด ตามแบบ มทก.-10
(แบบที่ 1) พื้นที่ประมาณ 157 ตร.ม.

| | | |
|---|--|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 3,530,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,346,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,346,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 390,100 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 811,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 144,400 บาท |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | |
| 2. งบลงทุน | | 2,184,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,184,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 2,184,000 บาท |
| 05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ | | |
| ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า | | |
| 80 กิโลวัตต์ 2 คัน | | 2,184,000 บาท |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | | 1,435,200 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 1,435,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,435,200 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 1,231,000 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| | ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 91,700 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| | ค่ารับรอง | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 112,500 บาท |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| | ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน | |

| | |
|---|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 14,626,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 4,902,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,902,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 3,357,200 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการกีฬาและนันทนาการ | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 432,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 1,113,700 บาท |
| ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | |
| 2. งบลงทุน | 7,140,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,140,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,140,000 บาท |
| 05399-5 (1) ปรับปรุงลานกีฬาศูนย์เยาวชน กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปรับปรุงลานกีฬา ตามแบบเลขที่ ขปศ.4/2567 | 3,120,000 บาท |
| 05399-6 (2) ปรับปรุงลานกีฬาวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปรับปรุงลานกีฬา ตามแบบเลขที่ ขปศ.5/2567 | 1,770,000 บาท |
| 05399-7 (3) ปรับปรุงลานกีฬาทรัพย์สินพัฒนา นางเลิ้งรวมใจ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปรับปรุงลานกีฬา - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขปศ.7/2567 | 2,250,000 บาท |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 2,583,900 บาท |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน | 990,000 บาท |
| 07113-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพสายตาและแก้ไขปัญหา สายตาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 450,000 บาท |
| 07199-5 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | 248,500 บาท |
| 07199-6 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา | 673,400 บาท |
| 07199-7 | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000 บาท |
| 07199-8 | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 บาท |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | | 239,400 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 239,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 239,400 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 13,500 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 100,400 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 125,500 บาท |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| | ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 909,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 826,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ | | 826,200 บาท |
| ค่าใช้น้ำ | | 826,200 บาท |
| | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 82,800 บาท |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 82,800 บาท |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | 21,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | 21,000 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,000 บาท | |
| ค่าวัสดุ | 21,000 บาท | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 368,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 344,500 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 344,500 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 69,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 182,300 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 93,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับโรงเรียน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 23,800 บาท |
| 07109-1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน | |
| | ศูนย์วิชาการเขต | 23,800 บาท |

| | | |
|---|--|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน | | 26,187,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 9,411,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 8,589,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 1,536,000 บาท |
| ค่านิตยภัต | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ | | |
| ด้านการสอนภาษาจีน | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ | | |
| ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 6,725,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย | | |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | | |
| ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด | | |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 327,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน | | |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | | |
| ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว | | |
| ของเด็กอนุบาล ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 822,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน | | |
| ค่าน้ำประปาโรงเรียน | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน | | |
| 2. งบลงทุน | | 12,537,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 12,537,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 12,537,000 บาท |
| โรงเรียนวัดสิริธาราม | | |
| 05198-8 (1) แก้อัศจรรย์เหล็กบุนวม 70 ตัว | | 42,000 บาท |
| 05199-12 (2) ชุดนวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง 8 ชุด | | 2,856,000 บาท |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| | โรงเรียนวัดคณิกาผล | | |
| 05199-9 | (3) ชุมนวัตถกรรมการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง 9 ชุด | 3,213,000 | บาท |
| | โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ | | |
| 05199-10 | (4) ชุมนวัตถกรรมการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง 9 ชุด | 3,213,000 | บาท |
| | โรงเรียนวัดดิสานุการาม | | |
| 05199-11 | (5) ชุมนวัตถกรรมการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง 9 ชุด | 3,213,000 | บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 3,168,500 | บาท |
| 06103-1 | (1) ทุนอาหารเสริม (นม) | 431,300 | บาท |
| 06104-1 | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 1,204,200 | บาท |
| 06199-1 | (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1,533,000 | บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 1,070,600 | บาท |
| 07103-2 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 56,500 | บาท |
| 07117-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 380,100 | บาท |
| 07118-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 96,100 | บาท |
| 07124-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 48,300 | บาท |
| 07125-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 8,600 | บาท |
| 07126-1 | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 44,400 | บาท |
| 07199-1 | (7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 306,600 | บาท |
| 07199-6 | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 | บาท |
| 07199-10 | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 40,000 | บาท |

| | | |
|--|--|---------------|
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ | | |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | | 1,134,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | | 1,134,000 บาท |
| 07199-10 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 บาท |
| | | |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว | | |
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | | 1,099,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | | 1,099,000 บาท |
| 07199-11 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ | |
| | เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1,099,000 บาท |
| | | |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา | | |
| โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | 59,400 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | | 59,400 บาท |
| 07199-4 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา | |
| | ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | |
| | ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 59,400 บาท |