

สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางเขน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,980	2,500
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	338	190
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	85
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	3	7
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	87,500	68,300
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	5,840	5,735
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	60	25

สำนักงานเขตบางเขน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (21)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (13)	- ลูกจ้างประจำ ()	- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (8)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (368)	- ลูกจ้างประจำ (33)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (186)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (20)	- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (9)
- ลูกจ้างประจำ (42)	- ลูกจ้างประจำ (7)	- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (19)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (4)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (13)		
- ลูกจ้างประจำ (20)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (33)		
- ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	462,837,796		462,837,796
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	462,837,796	-	462,837,796

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	460,881,796 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,956,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	1,956,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	199,747,500		199,747,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,215,700		10,215,700
งานปกครอง	1,228,100		1,228,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,876,300		1,876,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	650,600		650,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,279,800		4,279,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,973,800		14,973,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	995,300		995,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,742,756		11,742,756
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,101,500		4,101,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,941,300		3,941,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	237,600		237,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,257,200		1,257,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	30,700		30,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	77,198,000		77,198,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,280,000		4,280,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,255,900		2,255,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,882,100		21,882,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	156,800		156,800
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,469,900		1,469,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,703,700		1,703,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,416,500		1,416,500
งานงบประมาณโรงเรียน	95,240,740		95,240,740
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000		200,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	392,000		392,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	230,000		230,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	462,837,796	-	462,837,796

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)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	162,954,590	32,524,270	4,268,640	-	-	-	-	199,747,500
งบดำเนินงาน	-	-	96,363,396	12,152,300	-	-	-	108,515,696
งบลงทุน	-	-	-	-	92,268,100	-	-	92,268,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	36,162,600	-	36,162,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	26,143,900	26,143,900
รวมงบประมาณ	162,954,590	32,524,270	100,632,036	12,152,300	92,268,100	36,162,600	26,143,900	462,837,796

สำนักงานเขตบางเขน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	203,374,700	199,747,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	203,374,700	199,747,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,808,000	10,215,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,808,000	10,215,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,175,930	1,228,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,175,930	1,228,100	-	-	-
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	1,997,900	1,876,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,997,900	1,876,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	726,510	650,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	726,510	650,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,917,600	4,279,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,917,600	4,279,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,049,630	14,973,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,049,630	14,973,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และ สถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	48	48	48	48
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	63	63	63	63
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,049,200	995,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,049,200	995,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	35,500	35,500	35,500	35,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,558,000	11,742,756	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,558,000	11,742,756	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	-	3,600	3,600	3,600	3,600
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	310,000	310,000	310,000	310,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,938,700	4,101,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,938,700	4,101,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,987,600	3,941,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,987,600	3,941,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	578,800	237,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	578,800	237,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จในการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,345,200	1,257,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,345,200	1,257,200	-	-	-
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
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทางถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	31,700	30,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	31,700	30,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,672,566	77,198,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,672,566	77,198,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัด หรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,223,100	4,280,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,223,100	4,280,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,502,710	2,255,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,502,710	2,255,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, 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	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,605,600	21,882,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,605,600	21,882,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจด
ทะเบียนสุขขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	194,700	156,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	194,700	156,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า 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
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,481,400	1,469,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,481,400	1,469,900	-	-	-
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 ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	302,400	1,703,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	302,400	1,703,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,148,320	1,416,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,148,320	1,416,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,738,900	95,240,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,738,900	95,240,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตโนมัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตโนมัติที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักการอ่าน เพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางเขนรวม 5 แห่ง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-6

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
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

รหัส 1300017-07199-12

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่มีประสบปัญหาความเดือดร้อนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

392,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	127,500.00	392,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	127,500.00	392,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-2

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

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

230,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	230,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	230,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	462,837,796 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งบรายจ่ายบุคลากร	199,747,500 บาท
งบบุคลากร	199,747,500 บาท
1. เงินเดือน	56,280,370 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	52,093,100 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,033,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	685,200 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	165,270 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	48,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	106,674,220 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	100,704,520 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,702,700 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,485,000 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	782,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	32,524,270 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	22,714,950 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,725,320 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,084,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	4,268,640 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	114,680 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	473,000 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,762,960 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,818,000 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	100,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,215,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,181,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,833,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	3,415,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	34,000 บาท
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,348,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,390,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,390,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,390,000 บาท
05302-12 ปรับปรุงอาคารวิเศษภัคดี	1,390,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารวิเศษภัคดี	
ตามแบบเลขที่ ขบข.11/2567	
3. งบรายจ่ายอื่น	644,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	644,200 บาท

งานปกครอง		1,228,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,117,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,117,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		136,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		689,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		110,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		110,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,876,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,876,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,876,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	567,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,001,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	307,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	650,600 บาท
งบดำเนินงาน	650,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	124,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,279,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,279,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	939,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	701,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	112,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,340,400 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,973,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,356,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,356,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,827,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	94,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	435,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,617,100 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม	1,617,100 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	995,300 บาท
งบดำเนินงาน	995,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	8,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	986,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,742,756 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,674,456 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,674,456 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,174,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	5,126,556 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
รายการผูกพัน	
0207027-66-01	โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ตั้งวางตู้คอนเทนเนอร์ ห้องน้ำ สำเร็จรูป และจัดทำสวนหย่อม บริเวณใต้ทางด่วน ริมถนนเพชรบุรี
	วัตถุประสงค์
	- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ และจัดทำสวนหย่อม
	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2566 - 2569)
	เป้าหมายของโครงการ
	- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	งานที่จะทำ
	- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	- ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ และจัดทำสวนหย่อม
03282-1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ตั้งวางตู้ คอนเทนเนอร์ ห้องน้ำสำเร็จรูป และจัดทำสวนหย่อม บริเวณใต้ทางด่วนริมถนนเพชรบุรี
	4,754,556 บาท

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	4,754,556	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	264,142	-	บาท
ปี 2567 - ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,490,414	-	บาท

1.3 ค่าวัสดุ

1,373,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด

ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

2. งบรายจ่ายอื่น

68,300 บาท

07107-1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการตัดแยก

และจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

68,300 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,101,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,101,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,101,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,282,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	443,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	2,376,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,941,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,941,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,941,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,693,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	41,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	206,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	237,600 บาท
งบดำเนินงาน	237,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	237,600 บาท
1. ค่าใช้สอย	62,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	174,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,257,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,257,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,107,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	61,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	30,700 บาท
งบดำเนินงาน	30,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,700 บาท
ค่าวัสดุ	30,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	77,198,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,321,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,321,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	10,035,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,286,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร	
2. งบลงทุน	65,877,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,877,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,877,000 บาท
05313-28 (1) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 12	10,563,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 425 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 31 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และ ฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 31 แห่ง	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.กว้างประมาณ 4 ม.	
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนท.-01	
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ	
มทท.-01 ยาวประมาณ 850 ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก	
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 455 ตร.ม.	
- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ	
- ก่อสร้าง BOX CULVERT ตามแบบ ขบข.53/2565 จำนวน 1 แห่ง	

05313-29	<p>(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 8 แยก 2-1 (ที่ดินแปลงเล็กที่สุด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 172 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 13 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.-01 และฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 13 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 740 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือ ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 740 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนท.-01 พร้อม พื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 344 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 185 ตร.ม. 	4,050,000 บาท
05313-30	<p>(3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 26</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 95 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 7 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 190 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ 	2,388,000 บาท

05313-31	<p>(4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 72 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่1 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และ ฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 7 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 321 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 321 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 145 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 76 ตร.ม. 	1,843,000 บาท
05313-32	<p>(5) ติดตั้งราวกันตกสะพานทางเดินคลองบัวมล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งราวกันตก ตามแบบ ขบข.1/2567 ยาวประมาณ 918 ม. 	2,110,000 บาท
05313-33	<p>(6) ปรับปรุงซอยลาดปลาเค้า 66 แยก 4 (ซอยจันทิรา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบข.5/2567 ฝาเหล็กกลม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 72 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. กว้างประมาณ 6 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-04 ตร.ม. เนื้อที่ประมาณ 3,240 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 1,008 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม. 	6,554,000 บาท
05313-34	<p>(7) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 11 (ซอยอยู่เย็น 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 357 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 27 บ่อ 	9,024,000 บาท

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และ ฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 27 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม.หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 ยาวประมาณ 714 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- 05313-35 (8) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 22 11,233,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 390 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 28 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และ ฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 28 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,510 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,510 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 780 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 418 ตร.ม.
- 05313-36 (9) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 41 (ซอยโรงไข่) 6,611,000 บาท
- จากต้นซอยถึงบ้านเลขที่ 101
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 15 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 2 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 ตามแบบ
มนก.-01 จำนวน 40 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม .
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 40 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,436 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,436 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนก.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 922 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 401 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-37 (10) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 22

11,501,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนก.- 05 ยาวประมาณ 450 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.- 01 และ ฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 32 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนก.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 886 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 475 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,280,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,865,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,715,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		870,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,279,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		565,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		150,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ		
2. งบลงทุน		415,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		415,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		415,000 บาท
05314-15	ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านสุขนที จากคลองสามขา ถึงซอยลาดปลาเค้า 66 - ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 5 ม.หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 430 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,720 ลบ.ม.	415,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,255,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,255,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,255,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,022,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ	
1.2 ค่าใช้สอย	90,200 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	143,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,882,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,818,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	8,725,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,842,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนวิทยากรต้นแอโรบิค	
1.1.2 ค่าใช้น้ำ	472,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,410,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม	
(ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าหนังสือวารสาร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	92,800 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
2. งบลงทุน	2,397,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,397,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	2,397,500 บาท
05199-1 (1) เครื่องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	374,000 บาท
05199-2 (2) เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 5 ชุด	2,023,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,666,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
คณะกรรมการชุมชน	5,970,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา	
ศักยภาพผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางเขน	1,847,200 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

07199-10	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,609,800 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	50,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	156,800 บาท
งบดำเนินงาน	156,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	39,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	105,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,469,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,340,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,340,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		1,256,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		83,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าตัวอย่างอาหารและผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		129,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		129,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	1,703,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,703,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,703,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	26,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าใช้สอย	17,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.3 ค่าวัสดุ	1,660,000 บาท
ค่าวัสดุในการป้องกันโรคจากงูงลาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,416,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	412,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	412,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	284,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	87,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,004,400 บาท
07103-3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	
แก้บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง	1,004,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	95,207,740 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,942,340 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,071,240 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,796,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการ	
สอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,927,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	7,347,340 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
และค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,871,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	22,188,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,188,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	14,451,600 บาท
05199-35 (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดรวมอุปกรณ์ประกอบ	
พร้อมติดตั้ง 142 ชุด	4,978,200 บาท
05199-36 (2) ชุดห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี	
การเรียนรู้แบบ Active Learning 22 ชุด	6,527,400 บาท
05199-38 (3) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 6 ชุด	2,550,000 บาท
05199-40 (4) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen	
ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	396,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,737,000 บาท
05304-30	(1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	1,328,000 บาท
	- ปรับปรุงบริเวณหลังคาลานอเนกประสงค์ ตามแบบ ขบข.12/2567	
	- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขบข.12/2567	
	- ปรับปรุงสนามฟุตบอล อาคารเรียน 6 ตามแบบ ขบข.12/2567	
	- ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี ตามแบบ ขบข.12/2567	
	- ครุภัณฑ์	
05304-31	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม	1,114,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องประชุม ตามแบบ ขบข.13/2567	
	- ครุภัณฑ์	
05304-32	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล	969,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องประชุม ตามแบบ ขบข.14/2567	
	- ครุภัณฑ์	
05304-33	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล	746,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่ลานเรียนรู้ ด้านหน้า อาคาร 1 และ อาคาร 3 ตามแบบ ขบข.22/2567	
05304-34	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว	3,580,000 บาท
	- ปรับปรุงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมรั้วอิฐบล็อกจาก ตามแบบ ขบข.21/2567	
3. งบเงินอุดหนุน		36,162,600 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,578,200 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	15,499,400 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,085,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		9,914,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,417,000 บาท

07109-1 (4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07117-1 (5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	4,765,600 บาท
07118-1 (6)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,202,800 บาท
07124-1 (7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท
07125-1 (8)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	12,300 บาท
07126-1 (9)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	69,500 บาท
07199-1 (10)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-2 (11)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-3 (12)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	143,900 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

392,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

392,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

392,000 บาท

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,134,000 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

200,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

200,000 บาท

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

230,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

230,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

230,000 บาท