

สำนักงานเขตคลองสาน

สำนักงานเขตคลองสาน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ปี 2566 ปี 2567

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	800	800
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	1,072	1,400
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	250	150
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	400	250
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	3,526	3,526
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	97
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	36,000	36,500

สำนักงานเขตคลองสาน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (302) - ลูกจ้างชั่วคราว (173) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองสาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	336,841,800	-	336,841,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	336,841,800	-	336,841,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	334,316,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,525,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,525,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	173,120,300	-	173,120,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	6,478,300	-	6,478,300
งานปกครอง	4,330,500	-	4,330,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,836,400	-	1,836,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	635,200	-	635,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,514,100	-	1,514,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	2,359,100	-	2,359,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	5,489,800	-	5,489,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	22,396,300	-	22,396,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,419,400	-	3,419,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,926,900	-	1,926,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	5,272,000	-	5,272,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,204,700	-	1,204,700

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,500	-	52,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,619,800	-	12,619,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,463,200	-	4,463,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	351,400	-	351,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,962,800	-	17,962,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	106,900	-	106,900
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,534,200	-	2,534,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	143,900	-	143,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	201,400	-	201,400
งานงบประมาณโรงเรียน	65,896,900	-	65,896,900
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก			-
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1,200,000	-	1,200,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			-
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	111,800	-	111,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	336,841,800	-	336,841,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	140,841,600	28,800,100	3,478,600	-	-	-	-	173,120,300
งบดำเนินงาน	-	-	73,015,600	7,626,100	-	-	-	80,641,700
งบลงทุน	-	-	-	-	36,721,300	-	-	36,721,300
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	19,804,000	-	19,804,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	26,554,500	26,554,500
รวมงบประมาณ	140,841,600	28,800,100	76,494,200	7,626,100	36,721,300	19,804,000	26,554,500	336,841,800

สำนักงานเขตคลองสาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	176,150,260	173,120,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	176,150,260	173,120,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใด ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน		1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีสารคัดหลั่งได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,098,300	6,478,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,098,300	6,478,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญา ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,584,500	4,330,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,584,500	4,330,500			
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		97	97	97	97
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,844,800	1,836,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,844,800	1,836,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบปฏิภา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	853,300	635,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	853,300	635,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้งบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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	1,116,100	1,514,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,116,100	1,514,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น,
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, 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
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่อง ร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,734,900	2,359,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,734,900	2,359,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน

เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ	ตร.กม.		0.43	0.43	0.43	0.43
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง		48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,398,700	5,489,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,398,700	5,489,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและอิฐมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		12,775	12,775	12,775	12,775
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,243,600	22,396,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,243,600	22,396,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตู่ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.		76,884	76,884	76,884	76,884
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน		3,450	3,450	3,450	3,450
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,616,000	3,419,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,616,000	3,419,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการ ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,231,100	1,926,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,231,100	1,926,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตึกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,297,900	5,272,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,297,900	5,272,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ		60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,264,500	1,204,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,264,500	1,204,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนา และการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคาร สาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการ พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ชุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	99,700	52,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	99,700	52,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,010,440	12,619,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,010,440	12,619,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ
 อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดิน
 ผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ
 ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาด
 และขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		50	50	50	50
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,474,900	4,463,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,474,900	4,463,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	405,100	351,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	405,100	351,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรม
วันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน		2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,371,700	17,962,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,371,700	17,962,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกซ์	ร้อยละ		70	70	70	70
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	306,300	106,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	306,300	106,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชน มีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่ โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,078,600	2,534,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,078,600	2,534,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลง และสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ		85	85	85	85
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		110	110	110	110
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	207,800	143,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	207,800	143,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกซ์	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	281,460	201,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	281,460	201,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	47,753,840	65,896,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	47,753,840	65,896,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุน
 ให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับ
 การดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถ
 เลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

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

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคลองสาน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ใน แหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

รหัส 1300017-07199-10

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์
 เหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะ
 บางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะ
 บางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตาม
 ความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม.หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัด สวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วย- เหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท		1,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		1,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

รหัส 1300020-07199-2

ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ 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 111,800 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	-	111,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	111,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		336,841,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		173,120,300 บาท
งบบุคลากร		173,120,300 บาท
1. เงินเดือน		45,293,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		41,532,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,482,800 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		192,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		64,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		95,548,100 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		90,413,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,978,400 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,392,900 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		762,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		28,800,100 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		21,099,160 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,900,940 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,800,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,478,600 บาท
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,841,400 บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,440,000 บาท
03293-1 (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		64,000 บาท
03125-2 (4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		6,478,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,867,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,667,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		282,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		829,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		555,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ		
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		853,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		853,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		853,200 บาท
05104-6 (1) พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ ขนาดความจุ		
ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 3 เครื่อง		85,500 บาท
05140-3 (2) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน		740,000 บาท
05198-7 (3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด		8,600 บาท
05198-8 (4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด		
ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง		19,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		757,200 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 25	150,000 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน	607,200 บาท

งานปกครอง		4,330,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		479,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		479,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		396,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
2. ค่าวัสดุ		83,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบลงทุน		2,400,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,400,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,400,400 บาท
05208-13	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 3 คัน	1,725,000 บาท
05199-14	(2) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 2 ชุด	634,400 บาท
05199-16	(3) หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด	21,000 บาท
05199-15	(4) หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 1 ชุด	20,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,450,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	1,300,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	86,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,836,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,836,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,836,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	646,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	860,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	329,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการฯ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	635,200 บาท
งบดำเนินงาน	635,200 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	524,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	83,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	146,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	111,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,514,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,514,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	889,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	619,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	153,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. ค่าสาธารณูปโภค	624,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		2,359,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,316,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,316,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		955,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		121,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		239,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,042,800 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
	ด้านสิ่งแวดล้อม	1,042,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	5,489,800 บาท
งบดำเนินงาน	5,489,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,489,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,755,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	50,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	683,800 บาท
ส่วนใหญ่ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		22,396,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,796,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,796,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		10,348,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน ฯลฯ		
2. ค่าใช้สอย		560,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		888,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2. งบลงทุน		10,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		10,600,000 บาท
05208-3	(1) รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,650,000 บาท
05208-4	(2) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน	5,950,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,419,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,929,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,929,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		691,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		739,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ		1,499,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		489,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		489,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		489,500 บาท
05199-2	ม้านั่งยาวชนิดมีพนักพิง ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 150 ซม. โครงวัสดุโลหะ ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้เนื้อแข็ง พร้อม ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร 50 ตัว	489,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		1,926,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,076,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,076,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		857,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		161,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		850,000 บาท
05208-3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นับ 1 คัน	850,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		5,272,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,422,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,422,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		3,768,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		103,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		550,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน		850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		850,000 บาท
05208-4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	850,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,204,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,204,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,204,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,014,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	149,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,500 บาท
งบดำเนินงาน	52,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	52,500 บาท
1. ค่าใช้น้อย	23,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	28,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		12,619,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,343,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,017,800 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		5,235,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		782,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		326,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
2. งบลงทุน		6,276,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,276,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		1,150,000 บาท
05135-3	ชุดไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมคลอง	
	แบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 45 ชุด	1,150,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,126,000
05313-4	(1) ปรับปรุงลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ	
	สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	2,877,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นลานกีฬา ตามแบบเลขที่ ขคส. 14/2567	
	- รื้อผิวทางสนามเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,445 ตร.ม.	
	- ติดตั้งพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ตหนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 1,445 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงตะแกรงเหล็กตามแบบเลขที่ ขคส.14/2567	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬา	
	ตามแบบ ขคส.14/2567	
	- ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ตามแบบเลขที่ ขคส.14/2567	

- 05313-5 (2) ปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำซอยเชื่อม
 ตรอกติลกจันทร์ - ตรอกดอกไผมอน
 จากบ้านเลขที่ 304 ถึงบ้านเลขที่ 344 389,000 บาท
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมชนทึ้ง
พื้นที่ประมาณ 78 ตร.ม.
 - งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.
พร้อมชนทึ้ง ยาวประมาณ 35 เมตร
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
60 ซม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 33 เมตร
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.
ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 3 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 3 ฝา
 - งานปรับเกลี่ยชั้นรองพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 74.16 ตร.ม.
 - งานบดทับดินเดิม พื้นที่ประมาณ 74.16 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 20 ซม.
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก. -03 พื้นที่ประมาณ 74.16 ตร.ม.
- 05313-6 (3) ปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำซอยแยก
 ซอยเจริญนคร 24 จากบ้านเลขที่ 91
 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 30 1,367,000 บาท
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม พร้อมชนทึ้ง
พื้นที่ประมาณ 314.35 ตร.ม.
 - งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
30 ซม. พร้อมชนทึ้ง ความยาวประมาณ 136 เมตร
 - งานปรับเกลี่ยชั้นรองพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 314.35 ตร.ม.
 - งานท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
60 ซม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 86 เมตร
 - งานบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
60 ซม. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 จำนวน 10 ฝา
 - งานบดทับดินเดิม พื้นที่ประมาณ 304.62 ตร.ม.

- งานรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 79 เมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.- 03 ตีตารางวี
พื้นที่ประมาณ 265.12 ตร.ม.

05313-7

(4) ปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำ

ซอยสมเด็จพระยา 9 จากถนน

สมเด็จพระยาถึงสุทธาระยะที่กำหนด

493,000 บาท

- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง
พื้นที่ประมาณ 78 ตร.ม.
- งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
60 ซม. พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 36 เมตร
- งานท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ตามแบบ มนท.-03
ยาวประมาณ 36 เมตร
- งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
60 ซม. ตามแบบ มนท.-03 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนท.-03
จำนวน 5 ฝา
- งานปรับเกลี่ยชั้นรองพื้นทางเดิม
พื้นที่ประมาณ 96.44 ตร.ม.
- งานบดทับดินเดิม พื้นที่ประมาณ 96.44 ตร.ม.
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา
0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.- 03
พื้นที่ประมาณ 96.44 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		4,463,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,101,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,101,200 บาท
1. ค่าตอบแทน		562,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		1,375,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
3. ค่าวัสดุ		163,900 บาท
ส่วนใหญ่ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		2,362,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,362,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,362,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคูน้ำสารภี 1 จากถนนอิสราภาพ	
	ถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา	464,000 บาท
	- ขุดลอกคูน้ำกว้างประมาณ 1.30 ม. - 5.00 ม.	
	ความยาวประมาณ 451 ม. ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.95 ม.	
	ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 1,317.17 ลบ.ม.	
05314-2	(2) ขุดลอกคลองวัดสุวรรณใต้ จากต้นคลอง	
	ถึงบ้านเลขที่ 87	326,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.20 ม. - 4.10 ม.	
	ความยาวประมาณ 218 ม. ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.50 ม.	
	ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 924.64 ลบ.ม.	

05314-4	<p>(3) ขุดลอกคลองวัดทองนพคุณบน</p> <p>จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุตระยะคลอง</p> <p>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.80 ม. - 3.5 ม.</p> <p>ความยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.53 ม.</p> <p>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,272.55 ลบ.ม.</p>	476,000 บาท
05314-5	<p>(4) ขุดลอกคลองหลวงวารีย์ ช่วงที่ 2</p> <p>จากสุตระยะคลอง (สะพานท้อ)</p> <p>ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.77 ม. - 10.00 ม.</p> <p>ความยาวประมาณ 200 ม. ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม.</p> <p>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 962.29 ลบ.ม.</p>	360,000 บาท
05314-6	<p>(5) ขุดลอกคลองพนาโรจน์จาก</p> <p>ถนนเจริญนครถึงแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.24 ม. - 5.00 ม.</p> <p>ความยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.</p> <p>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 276.54 ลบ.ม.</p>	103,000 บาท
05314-7	<p>(6) ขุดลอกคลองโรงภาษีจากซอยเจริญนคร 46</p> <p>(ข้างโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม)</p> <p>ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 0.95 ม. - 3.65 ม.</p> <p>ความยาวประมาณ 753 ม. ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.53 ม.</p> <p>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,139.39 ลบ.ม.</p>	426,000 บาท
05314-8	<p>(7) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองตันไทร</p> <p>จากคลองตันไทรถึงคลองบางลำภูล่าง</p> <p>- ขุดลอกคูระบายน้ำกว้างประมาณ 1.95 ม. - 3.50 ม.</p> <p>ความยาวประมาณ 408 ม. ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.53 ม.</p> <p>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 316.94 ลบ.ม.</p>	118,000 บาท

05314-9	(8) ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนปทุมวิทยา ช่วงที่ 2 จากซอยเจริญนคร 14 ถึงสุด ระยะคลอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 0.50 ม. - 2.30 ม. ความยาวประมาณ 150 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.53 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 239.78 ลบ.ม.	89,000 บาท
---------	---	------------

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	351,400 บาท
งบดำเนินงาน	351,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	351,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	223,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	51,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	75,900 บาท
ส่วนใหญ่ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		17,962,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,331,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,295,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,037,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาฯ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
1.1.2 ค่าใช้สอย		461,400 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการศูนย์ส่งเสริมการ		
บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
1.1.3 ค่าวัสดุ		796,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าแว่นสายตา ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		736,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		736,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		736,500 บาท
05104-8 (1) พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ ขนาดความจุน้ำ		
ไม่น้อยกว่า 35 ลิตร 10 เครื่อง		97,500 บาท
05131-5 (2) เครื่องขยายเสียงล๊อлак 2 ชุด		27,000 บาท
05199-6 (3) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 6 ชั้น/ชุด		
พร้อมติดตั้ง 1 ชุด		187,000 บาท
05199-7 (4) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 6 ชั้น/ชุด		
พร้อมติดตั้ง 1 ชุด		425,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		10,895,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,460,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา	857,900 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	854,300 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-15	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน	5,299,000 บาท
07199-16	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ	150,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	106,900 บาท
งบดำเนินงาน	106,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	106,900 บาท
1. ค่าใช้น้อย	50,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	56,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,534,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		889,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		889,600 บาท
1. ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		824,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ		51,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,644,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	144,600 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลอาหารอร่อย	
	สะอาดย่านคลองสาน	1,500,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		143,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		62,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		62,800 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		44,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.2 ค่าวัสดุ		18,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		81,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		81,100 บาท
05199-6	เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงาน	
	สาธารณสุข 1 เครื่อง	81,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		201,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		166,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		166,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		20,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		70,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		35,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,400 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		28,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		65,896,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		26,666,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,338,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		7,941,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต ค่าตอบแทน		
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,928,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,468,800 บาท
ส่วนใหญ่ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,328,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		11,222,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,222,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,800,800 บาท
05104-46 (1) พัดลมยักษ์ (Big fan) แบบตั้งพื้น 4 เครื่อง		196,000 บาท
(โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1 เครื่อง โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 2 เครื่อง		
โรงเรียนวัดสุวรรณ 1 เครื่อง)		
05131-32 (2) ชุดเครื่องเสียงตามสาย 2 ชุด		488,100 บาท
(โรงเรียนวัดสุวรรณ 1 ชุด โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 1 ชุด)		
05199-42 (3) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน		2,670,300 บาท
การเรียนการสอน 9 ชุด		
(โรงเรียนวัดสุวรรณ 2 ชุด โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1 ชุด		
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 1 ชุด โรงเรียนวัดทองเพลง 3 ชุด		
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 1 ชุด โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 ชุด)		

05199-51 (4) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 75X180X75 ซม. 80 ตัว 288,000 บาท
 (โรงเรียนวัดทองเพลิง 20 ตัว โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 10 ตัว
 โรงเรียนวัดสุวรรณ 10 ตัว โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 20 ตัว
 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 20 ตัว)

05199-31 (5) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลส สำหรับโรงอาหาร 55 ชุด 990,000 บาท
 (โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 15 ชุด โรงเรียนวัดทองเพลิง 20 ชุด)
 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 20 ชุด)

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

05108-27 (6) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 24 ตู้ 144,000 บาท

05109-28 (7) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 10 ตู้ 67,000 บาท

05131-25 (8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง 91,800 บาท

05199-26 (9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 6 เครื่อง 138,000 บาท

โรงเรียนวัดสุวรรณ

05199-19 (10) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง 38,000 บาท

05199-43 (11) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง 2,300,000 บาท

โรงเรียนวัดทองนพคุณ

05199-39 (12) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 6 ชั้น/ชุด พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 425,000 บาท

โรงเรียนวัดทองเพลิง

05104-50 (13) พัดลมยักษ์ (Big fan) แบบติดตั้งโครงหลังคา พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง 246,100 บาท

05199-52 (14) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 50 ตัว 37,500 บาท

05199-53 (15) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 3 ชั้น/ชุด พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 266,000 บาท

โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

05199-36	(16) แก้วอีไครงเหล็กบุรวม แบบมีพนักพิง 40 ตัว	30,000 บาท
05199-37	(17) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 4 ชั้น/ชุด พร้อมปูพื้นโฟม EVA 1 ชุด	385,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,421,800 บาท

05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ ทาสีโครงหลังคาโดมอเนกประสงค์ ชนิด Alkyd Enamel พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขคส. 4/2567 - ติดตั้งกระเบื้องหลังคาเมทัลชีท พื้นที่ประมาณ 832 ตร.ม. - ติดตั้งครอบสันหลังคาเมทัลชีท ยาวประมาณ 64 ม. - ติดตั้งครอบข้างหลังคาเมทัลชีท ยาวประมาณ 26 ม. - รื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 583 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 583 ตร.ม. - ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ฝ้าเพดาน มอก.2321-2549 พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - ปรับปรุงช่องราวบันได (กันตก) อาคาร 2 ชั้น ยาวประมาณ 30 ม. ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567 - ขัดเคลือบพื้นห้องเรียน (พื้นขัดมันเดิม) พื้นที่ประมาณ 132 ตร.ม. ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567 - ขัดเคลือบพื้นห้องเรียน (พื้นขัดมันเดิม) พื้นที่ประมาณ 312 ตร.ม. - รื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. - ติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. - ติดตั้งครอบสันหลังคาลอนคู่ ยาวประมาณ 28 ม. - ติดตั้งครอบข้างหลังคาลอนคู่ ยาวประมาณ 10 ม. - ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 1 งาน - เปลี่ยนโถชักโครกแบบมีหม้อน้ำ 6 ชุด - ติดตั้งระบบเก็บสำรองน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567 - งานระบบปั้มน้ำตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567 ติดตั้งเวทีกลางแจ้งขนาด 4.80 x 7.20 ม. สูง 1 ม. พร้อมฉากหลัง ตามแบบ ขคส.4/2567	1,560,000 บาท
---------	---	---------------

ครุภัณฑ์

- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 1 เครื่อง
- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 1 ถัง

05304-3 (2) ปรับปรุงห้องน้ำอุนบาลโรงเรียนวัดเศวตฉัตร 362,800 บาท

ปรับปรุงห้องน้ำอุนบาล ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2567

- งานรื้อถอน
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2567
- ทำพื้นห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2567
- ก่อสร้างผนังห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2567
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2567
- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2567

05304-4 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง 499,000 บาท

ปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขคส.3/2567

- ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C
พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ 215 ตร.ม

ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ ขคส.3/2567

- ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง 5 จุด
- สกัดซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำ เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- ฉาบซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำ เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- สกัดซ่อมแซมคานรับระเบียง ความยาวประมาณ 14 ม.
- เทเสริมโครงสร้างคานใหม่ 7 จุด
- ทาน้ำยากันซึมพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม

3. งบเงินอุดหนุน

19,804,000 บาท

06103-1	ทุนอาหารเสริม (นม)	1,468,400 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,105,600 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,230,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		8,203,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	3,519,100 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	885,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,800 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,100 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	96,800 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,046,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	462,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	920,300 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(2) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		80,000 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		1,200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,200,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์	
	ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส	
	ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,200,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		111,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		111,800 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ	
	พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค	
	ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	111,800 บาท

สำนักงานเขตคลองสาน

งบดำเนินงาน 80,641,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

1. งบดำเนินงาน		4,867,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,667,900 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		282,500 บาท	
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	282,500	บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		829,900	บาท
03202-1	(1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	251,000	บาท
03203-1	(2) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	64,200	บาท
03208-1	(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	119,500	บาท
03222-1	(4) ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800	บาท
03245-1	(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,000	บาท
03292-2	(6) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	158,400	บาท
03292-1	(7) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน	198,000	บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		555,500	บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	110,800	บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	63,600	บาท
03602-1	(3) ค่าวัสดุยานพาหนะ	79,500	บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	17,600	บาท
03613-1	(5) ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	250,000	บาท
03614-1	(6) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000	บาท
03617-1	(7) ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,200,000	บาท
04101-1	(1) ค่าไฟฟ้า	2,600,000	บาท
04201-1	(2) ค่าน้ำประปา	552,000	บาท
04302-1	(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000	บาท

งานปกครอง

1. งบดำเนินงาน		479,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		479,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		396,900 บาท
03101-2 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		104,900 บาท
03116-1 (2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		292,000 บาท
2. ค่าวัสดุ		83,000 บาท
03502-2 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		16,700 บาท
03601-2 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		6,300 บาท
03647-1 (3) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		60,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน

งบดำเนินงาน		1,836,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,836,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		646,400 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		646,400 บาท
2. ค่าใช้สอย		860,900 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		18,100 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,000 บาท
03292-1 (3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน		388,800 บาท
03292-2 (4) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วน ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		432,000 บาท
3. ค่าวัสดุ		329,100 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		152,000 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		10,000 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		12,000 บาท
03686-1 (4) ค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)		155,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง

งบดำเนินงาน		635,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		524,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,400 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		83,600 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	65,500 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		146,200 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	92,000 บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
03602-1	(3) ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค		111,000 บาท
04301-1	(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	66,000 บาท
04401-1	(2) ค่าไปรษณีย์	45,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้

งบดำเนินงาน		1,514,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		889,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	117,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		619,000 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,000 บาท
03292-1	(3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	172,800 บาท
03292-2	(4) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	396,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		153,400 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	94,000 บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	31,000 บาท
03602-1	(3) ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค		624,700 บาท
04401-1	ค่าไปรษณีย์	624,700 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด

งบดำเนินงาน		1,316,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,316,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		955,700 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	955,700 บาท
2. ค่าใช้สอย		121,200 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	86,400 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,800 บาท
3. ค่าวัสดุ		239,400 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	235,000 บาท
03611-1	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ

งบดำเนินงาน		5,489,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,489,800 บาท
1. ค่าตอบแทน		4,755,700 บาท
03101-2	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,755,700 บาท
2. ค่าใช้สอย		50,300 บาท
03208-2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	50,300 บาท
3. ค่าวัสดุ		683,800 บาท
03604-2	(1) ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	240,000 บาท
03611-2	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย	17,600 บาท
03612-2	(3) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	129,600 บาท
03689-2	(4) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	296,600 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

1. งบดำเนินงาน		11,796,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,796,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		10,348,100 บาท
03101-3	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,431,300 บาท
03134-3	(2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	141,800 บาท
03141-3	(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	2,490,000 บาท
03142-3	(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	285,000 บาท
2. ค่าใช้สอย		560,200 บาท
03208-3	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	560,200 บาท
3. ค่าวัสดุ		888,000 บาท
03604-3	(1) ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	191,300 บาท
03611-3	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย	165,000 บาท
03612-3	(3) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	116,000 บาท
03622-3	(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	139,000 บาท
03689-3	(5) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	276,700 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว

งบดำเนินงาน		2,929,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,929,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		691,500 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	691,500 บาท
2. ค่าใช้สอย		739,200 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	264,000 บาท
03292-1	(2) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	475,200 บาท
3. ค่าวัสดุ		1,499,200 บาท
03608-1	(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	1,350,000 บาท
03611-1	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย	41,800 บาท
03612-1	(3) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	31,800 บาท
03689-1	(4) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	75,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี

1. งบดำเนินงาน		1,076,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,076,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		857,400 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	857,400 บาท
2. ค่าใช้สอย		58,200 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000 บาท
3. ค่าวัสดุ		161,300 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	61,500 บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	28,000 บาท
03602-1	(3) ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	17,600 บาท
03689-1	(5) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	30,200 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

งบดำเนินงาน		4,422,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,422,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		3,768,400 บาท
03101-2	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,768,400 บาท
2. ค่าใช้สอย		103,400 บาท
03208-2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	103,400 บาท
3. ค่าวัสดุ		550,200 บาท
03602-2	(1) ค่าวัสดุยานพาหนะ	69,600 บาท
03611-2	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย	244,200 บาท
03689-2	(3) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	236,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา

งบดำเนินงาน		1,204,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,204,700 บาท
1. ค่าตอบแทน		1,014,200 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,014,200 บาท
2. ค่าใช้สอย		40,900 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800 บาท
3. ค่าวัสดุ		149,600 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	59,600 บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	90,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		52,500 บาท
งบดำเนินงาน		52,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		52,500 บาท
1. ค่าใช้สอย		23,700 บาท
03208-2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	23,700 บาท
2. ค่าวัสดุ		28,800 บาท
03502-2	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	9,800 บาท
03601-2	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	19,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม

งบดำเนินงาน		6,343,800 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		6,017,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,235,800 บาท
03208-3 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		55,800 บาท
03211-1 (2) ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		5,000,000 บาท
03212-1 (3) ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		180,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ		782,000 บาท
03502-3 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		27,500 บาท
03601-3 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		20,000 บาท
03605-1 (3) ค่าวัสดุก่อสร้าง		200,000 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		26,400 บาท
03612-1 (5) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		8,100 บาท
03642-1 (6) ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		500,000 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค		326,000 บาท
04102-1 (1) ค่าไฟฟ้าสาธารณะ		320,000 บาท
04203-1 (2) ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		6,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1. งบดำเนินงาน		2,101,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,101,200 บาท
1. ค่าตอบแทน		562,200 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	562,200 บาท
2. ค่าใช้สอย		1,375,100 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	25,100 บาท
03213-1	(2) ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,350,000 บาท
3. ค่าวัสดุ		163,900 บาท
03603-1	(1) ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	4,200 บาท
03606-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	36,000 บาท
03607-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	50,000 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	55,000 บาท
03612-1	(5) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	18,700 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน

งบดำเนินงาน		351,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		351,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		223,700 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	223,700 บาท
2. ค่าใช้สอย		51,800 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,000 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800 บาท
3. ค่าวัสดุ		75,900 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	30,000 บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,600 บาท
03602-1	(3) ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม

1. งบดำเนินงาน		6,331,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,295,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,037,400 บาท
03101-2	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	671,200 บาท
03130-2	(2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	756,000 บาท
03116-1	(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	528,400 บาท
03116-2	(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	599,000 บาท
03131-2	(5) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	600,800 บาท
03149-1	(6) ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	816,000 บาท
03199-1	(7) ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านกีฬาและนันทนาการ	1,066,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		461,400 บาท
03237-2	(1) ค่ารับรอง	29,400 บาท
03292-2	(2) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	432,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		796,300 บาท
03502-2	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	45,000 บาท
03601-2	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	23,400 บาท
03614-2	(3) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	72,000 บาท
03624-2	(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	24,000 บาท
03641-1	(5) ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	17,000 บาท
03672-1	(6) ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	314,900 บาท
03699-1	แว่นสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 1,000 อัน	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		36,000 บาท
04199-2	(1) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
04201-2	(2) ค่าน้ำประปา	4,000 บาท
04301-2	(3) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

งบดำเนินงาน		106,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		106,900 บาท
1. ค่าใช้สอย		50,100 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000 บาท
2. ค่าวัสดุ		56,800 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	28,200 บาท
03601-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,000 บาท
03602-1	(3) ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. งบดำเนินงาน		889,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		889,600 บาท
1. ค่าตอบแทน		13,500 บาท
03101-2	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,500 บาท
2. ค่าใช้สอย		824,500 บาท
03208-2	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100 บาท
03292-1	(2) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด	216,000 บาท
03292-2	(3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร	374,400 บาท
03292-3	(4) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	216,000 บาท
3. ค่าวัสดุ		51,600 บาท
03602-2	(1) ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000 บาท
03699-2	(2) ค่าตัวอย่างผักสด	39,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค

งบดำเนินงาน		62,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		62,800 บาท
1. ค่าใช้สอย		44,200 บาท
03208-3 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		18,100 บาท
03245-3 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		26,100 บาท
2. ค่าวัสดุ		18,600 บาท
03602-3 (1) ค่าวัสดุยานพาหนะ		12,000 บาท
03611-3 (2) ค่าเครื่องแต่งกาย		6,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา

1. งบประมาณ		166,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		166,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		20,000 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
2. ค่าใช้สอย		76,300 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	54,300 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000 บาท
3. ค่าวัสดุ		70,100 บาท
03502-1	(1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	27,500 บาท
03602-1	(2) ค่าวัสดุยานพาหนะ	36,000 บาท
03611-1	(3) ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน

1. งบดำเนินงาน		26,666,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,338,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		7,941,000 บาท
03101-2	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	201,000 บาท
03118-1	(2) ค่านิตยภัต	2,160,000 บาท
03153-1	(3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาจีน	1,860,000 บาท
03153-2	(4) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น	432,000 บาท
03153-3	(5) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,288,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,928,400 บาท
03203-1	(1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	26,000 บาท
03207-1	(2) ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	160,000 บาท
03235-1	(3) ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	4,000,000 บาท
03240-1	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	30,000 บาท
03275-1	(5) ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	4,263,000 บาท
03291-1	(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	363,000 บาท
03274-1	(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,252,000 บาท
03292-1	(8) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,360,800 บาท
03299-1	(9) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	473,600 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,468,800 บาท
03626-1	(1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	543,100 บาท
03632-1	(2) ค่าหนังสือเรียน	1,036,900 บาท
03611-2	(3) ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400 บาท
03630-1	(4) ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	14,000 บาท
03634-1	(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ)	45,000 บาท

03635-1	(6) ค่าอุปกรณ์การเรียน	529,900 บาท
03638-1	(7) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	106,800 บาท
03671-1	(8) ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	33,300 บาท
03674-1	(9) ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	10,000 บาท
03687-1	(10) ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	24,000 บาท
03688-1	(11) ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
03640-1	(12) สื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) (สื่อเทคโนโลยี) 1 ชุด	583,400 บาท
03699-1	(13) แก้วพลาสติกแบบมีพนักพิงไม่มีเท้าแขน 1,400 ตัว	490,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,328,400 บาท

04105-1	(1) ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	2,885,700 บาท
04202-1	(2) ค่าน้ำประปาโรงเรียน	383,700 บาท
04302-1	(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000 บาท
04306-1	(4) ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	11,000 บาท