

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|--|----------|-------------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต | | | |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง | เรื่อง | 1,900 | 2,700 |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค | ครั้ง | 189 | 190 |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 95 | 95 |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ครั้ง | 80 | 80 |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร | ราย | 60 | 60 |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา | ราย | 100 | 100 |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ | ตัน | 65,000 | 65,000 |

สำนักงานเขตบึงกุ่ม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|--|--|--|
| | อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) | |
| ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (11) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) | ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) | ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (9) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (233) ลูกจ้างชั่วคราว (157) ลูกจ้างโครงการ (-) | ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (24) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (54) ลูกจ้างชั่วคราว (14) ลูกจ้างโครงการ (-) | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-) | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| | ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (32) ลูกจ้างชั่วคราว (39) ลูกจ้างโครงการ (-) | |

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 484,653,640 | - | 484,653,640 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant) | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม | - | - | - |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 484,653,640 | - | 484,653,640 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 482,974,540 | บาท | |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | 1,679,100 | บาท | |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ | | 1,679,100 | บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | | - | บาท |
| | | | (บาท) |

| งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | - | - | - |
| งานรายจ่ายบุคลากร | 172,686,000 | - | 172,686,000 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต | 7,894,600 | - | 7,894,600 |
| งานปกครอง | 416,100 | - | 416,100 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 969,600 | - | 969,600 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 738,900 | - | 738,900 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 1,257,300 | - | 1,257,300 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 10,241,300 | - | 10,241,300 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 776,100 | - | 776,100 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 6,867,000 | - | 6,867,000 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 5,981,500 | - | 5,981,500 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 2,765,200 | - | 2,765,200 |

| | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 275,700 | - | 275,700 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 4,092,200 | - | 4,092,200 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | - | - | - |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 82,850,000 | - | 82,850,000 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 3,036,500 | - | 3,036,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,128,700 | - | 1,128,700 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 33,685,800 | - | 33,685,800 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 228,300 | - | 228,300 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 903,000 | - | 903,000 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | - | - | - |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 631,000 | - | 631,000 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 145,549,740 | - | 145,549,740 |
| โครงการครอบครัวรักการอ่าน | 80,000 | - | 80,000 |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | - | 1,134,000 |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 286,000 | - | 286,000 |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 179,100 | - | 179,100 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 484,653,640 | - | 484,653,640 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ | - | - | - |

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | - | - |

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม | - | - | - |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| งบบุคลากร | 135,686,100 | 32,983,900 | 4,016,000 | - | - | - | - | 172,686,000 |
| งบดำเนินงาน | - | - | 112,998,040 | 8,150,000 | - | - | - | 121,148,040 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | 128,868,500 | - | - | 128,868,500 |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | 41,467,700 | - | 41,467,700 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | 20,483,400 | 20,483,400 |
| รวมงบประมาณ | 135,686,100 | 32,983,900 | 117,014,040 | 8,150,000 | 128,868,500 | 41,467,700 | 20,483,400 | 484,653,640 |

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น และงบกลางซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

| งบประมาณ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 166,390,200 | 172,686,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 166,390,200 | 172,686,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไข่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | วัน | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 15,662,000 | 7,894,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 15,662,000 | 7,894,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหา ข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของความสามารถ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนในการรับบริการ ที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน | ครั้ง/ปี | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 792,000 | 416,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 792,000 | 416,100 | - | - | - |
| 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 | 1,091,400 | 969,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,091,400 | 969,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 762,600 | 738,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 762,600 | 738,900 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ | ร้อยละ | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,895,100 | 1,257,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,895,100 | 1,257,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 15,072,100 | 10,241,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 15,072,100 | 10,241,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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.ม. | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ | ครั้ง | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,598,800 | 776,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,598,800 | 776,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนอน 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 | - | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง | วัน | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,132,900 | 6,867,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,132,900 | 6,867,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตู่ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจกเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | ตร.ม. | - | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้ | ต้น | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 13,652,700 | 5,981,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 13,652,700 | 5,981,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขปัญหาและประสาน ส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละการตรวจสอบร่าง นิติกรรมสัญญาของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,245,400 | 2,765,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,245,400 | 2,765,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 143,100 | 275,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 143,100 | 275,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, 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 |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,376,500 | 4,092,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,376,500 | 4,092,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอนุญาตก่อสร้างควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร วัตถุประสงค์อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร) | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้

สัญจรได้อย่างสะดวก 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 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,670,000 | 82,850,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,670,000 | 82,850,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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 |
| ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 7,802,700 | 3,036,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 7,802,700 | 3,036,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและ
รับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 16,239,800 | 1,128,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 16,239,800 | 1,128,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ | ด้าน | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน | กิจกรรม | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 24,869,900 | 33,685,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 24,869,900 | 33,685,800 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 488,500 | 228,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 488,500 | 228,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, 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 |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 933,500 | 903,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 933,500 | 903,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค 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 หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค | ครั้ง | - | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 121,300 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 121,300 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 9,880,200 | 631,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,880,200 | 631,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 70,592,800 | 145,549,740 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 70,592,800 | 145,549,740 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบึงกุ่ม รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 3 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 80,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 80,000 | - | - | - |
| 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) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (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 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ -มหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ) | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 1,134,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 1,134,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ - รหัส 1300017-07199-7

คนพิการ

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 286,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 286,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 286,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก - รหัส 1300020-07199-2

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

179,100

บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 179,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 179,100 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

| | | |
|---|--|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | | 484,653,640 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย | | |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | | 172,686,000 บาท |
| งบบุคลากร | | 172,686,000 บาท |
| 1. เงินเดือน | | 50,672,900 บาท |
| 01101-1 (1) เงินเดือน | | 46,703,900 บาท |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | | 2,446,600 บาท |
| 01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | | 364,200 บาท |
| 01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | | 718,200 บาท |
| 01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 281,400 บาท |
| 01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 158,600 บาท |
| 2. ค่าจ้างประจำ | | 85,013,200 บาท |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ | | 79,547,800 บาท |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 3,183,200 บาท |
| 01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ | | 25,000 บาท |
| 01205-1 (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 1,452,500 บาท |
| 01206-1 (5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 804,700 บาท |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว | | 32,983,900 บาท |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว | | 24,575,800 บาท |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 2,982,100 บาท |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 5,426,000 บาท |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,016,000 บาท |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | | 95,900 บาท |
| 03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 986,300 บาท |
| 03125-1 (3) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข | | 165,100 บาท |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 2,533,700 บาท |
| 03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | | 235,000 บาท |

| | | |
|---|--|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | | 7,894,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 7,894,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,957,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 300,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 4,168,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย | | |
| ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 488,400 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | | 2,937,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | | |
| ค่าน้ำประปา | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| งานปกครอง | | 416,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 352,000 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 352,000 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 292,000 บาท | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | 60,000 บาท | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 64,100 บาท | |
| 07199-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย | | |
| ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | | 64,100 บาท |

| | | |
|--|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 969,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 969,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 969,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 400,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 438,900 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 130,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | | 738,900 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 738,900 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 612,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 253,900 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 203,700 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 154,800 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | | 126,500 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ | | |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | | 1,257,300 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,257,300 บาท | |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 937,300 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 117,000 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 620,700 บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 199,600 บาท | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 320,000 บาท | |
| ค่าไปรษณีย์ | | |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 10,241,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 9,102,700 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,102,700 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 8,760,600 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 89,400 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 252,700 บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 1,138,600 บาท | |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม | | 1,138,600 บาท |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | | 776,100 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 776,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 776,100 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย | | 100,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 2. ค่าวัสดุ | | 675,500 บาท |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | 6,867,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,817,000 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,817,000 บาท | |
| 1.1. ค่าตอบแทน | 5,337,000 บาท | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 507,400 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 972,600 บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 50,000 บาท | |
| 07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการ | | |
| มูลฝอยจากต้นทาง | | 50,000 บาท |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | | 5,981,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 4,081,500 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,081,500 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 775,900 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 1,608,200 บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (พนักงานสวนสาธารณะ) | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 1,697,400 บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | 1,900,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,900,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,900,000 บาท | |
| 05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ | | |
| ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า | | |
| 80 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน | | 1,900,000 บาท |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | | 2,765,200 บาท |
| งบดำเนินงาน | 2,765,200 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,765,200 บาท | |
| 1. ค่าตอบแทน | 2,703,900 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | 12,800 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | 48,500 บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | | 275,700 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 275,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 275,700 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 30,000 บาท |
| ค่าเบี้ยประชุม | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 78,400 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 167,300 บาท |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | 4,092,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,297,200 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,297,200 บาท | |
| 1. ค่าตอบแทน | 994,400 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | 2,159,500 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | 143,300 บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบลงทุน | 795,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 795,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 795,000 บาท | |
| 05199-2 เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตสำหรับติดตั้งกับรถดับน้ำชุดหลัง | | |
| พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง | | 795,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | | 82,850,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,250,000 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,250,000 บาท | |
| 1.1 ค่าใช้สอย | 5,000,000 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | 1,250,000 บาท | |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST | | |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | | |
| 2. งบลงทุน | 76,600,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 76,600,000 บาท | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 76,600,000 บาท | |
| 05313-8 (1) ปรับปรุงซอยแยกซอยประเสริฐมุนิกิจ 33 (ซอยยอดมณี) | | 8,395,000 บาท |
| - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 591 ม. | | |
| - สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อบำบัดในผิวจราจร แบบรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 54 บ่อ | | |
| - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน-01 ยาวประมาณ 108 ม. | | |
| - สร้างบ่อบำบัดท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อบำบัด ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-03 (ฝารีบบ) จำนวน 54 บ่อ | | |
| - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 569 ม. | | |
| - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท-01 กว้างประมาณ 3 - 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,436 ตร.ม. | | |
| - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,842 ตร.ม. | | |
| - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 309 ตร.ม. | | |
| 05313-9 (2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 38 แยก 5 | | 2,779,000 บาท |
| - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 204 ม. | | |
| - สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อบำบัดในผิวจราจร แบบรางวีแบบที่ 1 ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 19 บ่อ | | |

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 57 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบรางวีแบบที่ 1
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 398 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 - 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,072 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50 - 3 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 654 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม.

05313-18 (3) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 111 และซอยแยก 4 แยก 12 20,898,000 บาท

และแยก 15

- รั้วผิวจราจรคอนกรีตเดิม และรางวีเดิม พร้อมขนย้าย
พร้อมบดอัดแน่นพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- รั้วผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม (Milling)
เนื้อที่ประมาณ 14,200 ตร.ม.
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนท.-01
(เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 - 1.50 ม.) จำนวน 286 บ่อ
- เปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 (แบบที่ 1)
(ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.50 ม.)
จำนวน 286 ฝา
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนท.-01
(เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 - 0.60 ม.) จำนวน 279 บ่อ
- เปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 (แบบที่ 1)
(ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)
จำนวน 279 ฝา
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 100 ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 - 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
(Wearing Course) ตามแบบ มทก.-04
พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 4 - 12 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 22,431 ตร.ม.
- 05313-19 (4) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 81 แยก 3 34,563,000 บาท
- รั้วผิวจราจรคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย
พร้อมบดอัดแน่นพื้นที่เดิม เนื้อที่ประมาณ 8,600 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 696 ม.
 - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-04 พร้อมฝาบ่อกักตามแบบ มนก.-04
จำนวน 64 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 880 ม.
 - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-04 พร้อมฝาบ่อกัก ตามแบบ มนก.-04
จำนวน 80 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 - 7 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 6,020 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 - 7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,020 ตร.ม.
 - สร้างบ่อกักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบ มทก.-16
เนื้อที่ประมาณ 2,230 ตร.ม.
 - สร้างช่องรับน้ำบนรางตื้น (คันหินสูง 0.185 ม.) ตามแบบ มทก.-07
จำนวน 144 ช่อง
 - สร้างคันหินสำเร็จรูป (คันหินสูง 0.185 ม.) ตามแบบ มทก.-05
ยาวประมาณ 1,688 ม.
 - สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 2 ตามแบบ มทก.-17
สำหรับความสูงไม่เกิน 0.60 ม. ยาวประมาณ 1,562 ม.
 - สร้างทางเข้า - ออกพร้อมทางลาด (คันหินสูง 0.185 ม.) แบบที่ 1
ตามแบบ มทก.-10 เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.
 - ติเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 22 ตร.ม.

- 05313-20 (5) ปรับปรุงผิวจราจรขอยนวนมินทร์ 163 แยก 15 4,997,000 บาท
(หมู่บ้านธนะธานี)
- รื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง บดอัดพื้นเดิม
เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
(Wearing Course) ตามแบบ มทก.-04
พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 8,491 ตร.ม.
- 05313-21 (6) ปรับปรุงผิวจราจรขอยนวนมินทร์ 90 แยก 1 แยก 2 แยก 2-3 1,468,000 บาท
และแยก 4
- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง บดอัดพื้นเดิม
เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- งาน Milling พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
(Wearing Course) ตามแบบ มทก.-04
พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 3 - 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,660 ตร.ม.
- 05313-22 (7) ปรับปรุงผิวจราจรขอยนวนมินทร์ 42 แยก 20-9 (ขอยประสงค์ดี) 1,970,000 บาท
- ปรับเกลี่ยพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 2,520 ตร.ม.
- รื้อชั้นพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดแน่นพื้นฐานเดิม
เนื้อที่ประมาณ 1,570 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 -7 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,570 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
(Wearing Course) ตามแบบ มท.-04
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6 - 7 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,090 ตร.ม.
- 05313-23 (8) ปรับปรุงผิวจราจรขอยประเสริฐมุนูกิจ 39 1,530,000 บาท
- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง
(ตามแนวท่อลอด) บดอัดพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
(ตามแนวท่อลอด) เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

- งาน Milling พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
(Wearing Course) ตามแบบ มท.-04
พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.

| | | |
|---|---------------|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 3,036,500 บาท |
| งบดำเนินงาน | 3,036,500 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,036,500 บาท | |
| 1. ค่าตอบแทน | 448,100 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | 2,360,000 บาท | |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | 228,400 บาท | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | | 1,128,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,108,700 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,108,700 บาท | |
| 1. ค่าตอบแทน | 895,000 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | 77,100 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | 136,600 บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 20,000 บาท | |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รั้งเก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | | 20,000 บาท |

| | | |
|---|--|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | 33,685,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 28,002,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ | | 27,936,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 20,286,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก | | |
| ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | | |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ | | |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่าย | | 444,500 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่ารับรอง | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 7,206,300 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก | | |
| ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด | | |
| ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 65,700 บาท |
| ค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ระบุ | | |
| ค่าน้ำประปา | | |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 5,683,300 บาท |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ | | |
| คณะกรรมการชุมชน | | 2,970,000 บาท |
| 07199-10 (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ | | |
| และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | | 115,100 บาท |
| 07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ | | |
| สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | | 500,000 บาท |
| 07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | | 100,000 บาท |
| 07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | | 202,000 บาท |
| 07199-9 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา | | 1,796,200 บาท |

| | | |
|--|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | | 228,300 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 228,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 228,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 27,500 บาท |
| ค่าเบี้ยประชุม | | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 93,200 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 107,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 903,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 788,400 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 788,400 บาท | |
| ค่าใช้สอย | 788,400 บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 114,600 บาท | |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | 114,600 บาท |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 631,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 631,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 631,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 440,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 74,100 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 116,700 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน | | 145,549,740 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 42,774,840 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | | 38,074,040 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 11,620,000 บาท |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน | | |
| ค่านิตยภัต | | |
| ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับ | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 13,888,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน | | |
| สังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | | |
| ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 12,565,140 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าสื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) (สื่อเทคโนโลยี) 9 ชุด | | |
| ค่าชุดสื่อประจำห้องเรียนพัฒนาเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสมอง | | |
| สำหรับเด็กปฐมวัย BBL (Brain Based Learning) 9 ชุด | | |
| เป็นค่านั่งสื่อเรียนทุกชั้นเรียน ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 4,700,800 บาท |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน | | |
| ค่าน้ำประปาโรงเรียน | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน | | |
| 2. งบลงทุน | | 49,573,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 49,573,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 38,541,500 บาท |
| 05199-19 (1) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 60 ชุด | | 1,080,000 บาท |
| (โรงเรียนประสาทวิทยา) | | |
| 05199-20 (2) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 25 ชุด | | 450,000 บาท |
| (โรงเรียนพิชัยพัฒนา) | | |
| 05131-66 (3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ | | |
| สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ | | |
| พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | | |
| (กล้องภายใน 2 กล้อง ภายนอก 14 กล้อง) | | 548,900 บาท |
| (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)) | | |

| | | |
|----------|--|---------------|
| 05131-67 | (4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 4 กล้อง ภายนอก 18 กล้อง) (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)) | 797,800 บาท |
| 05131-68 | (5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 4 กล้อง ภายนอก 28 กล้อง) (โรงเรียนประสาทวิทยา) | 1,097,800 บาท |
| 05131-69 | (6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 2 กล้อง ภายนอก 7 กล้อง) (โรงเรียนพิชัยพัฒนา) | 338,900 บาท |
| 05131-70 | (7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 4 กล้อง ภายนอก 28 กล้อง) (โรงเรียนแย้มจาดวิชชาอนุสรณ์) | 1,097,800 บาท |
| 05131-71 | (8) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 2 กล้อง ภายนอก 14 กล้อง) (โรงเรียนวัดนวลจันทร์) | 548,900 บาท |
| 05131-72 | (9) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 2 กล้อง ภายนอก 14 กล้อง) (โรงเรียนวัดบางเตย) | 548,900 บาท |
| 05131-73 | (10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 2 กล้อง ภายนอก 14 กล้อง) (โรงเรียนวัดพิชัย) | 548,900 บาท |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 05199-38 | (11) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 9 ชุด (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)) | 2,670,300 บาท |
| 05199-39 | (12) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)) | 593,400 บาท |
| 05199-40 | (13) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 6 ชุด (โรงเรียนพิชัยพัฒนา) | 1,780,200 บาท |
| 05199-41 | (14) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 5 ชุด (โรงเรียนแย้มจากตวิชานุสรณ์) | 1,483,500 บาท |
| 05199-42 | (15) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 19 ชุด (โรงเรียนวัดบางเตย) | 5,637,300 บาท |
| 05199-43 | (16) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดพิชัย) | 593,400 บาท |
| 05199-44 | (17) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)) | 2,300,000 บาท |
| 05199-45 | (18) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)) | 2,300,000 บาท |
| 05199-46 | (19) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนประชาสวิตยา) | 2,300,000 บาท |
| 05199-47 | (20) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนพิชัยพัฒนา) | 2,300,000 บาท |
| 05199-48 | (21) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนวัดนวลจันทร์) | 2,300,000 บาท |
| 05199-49 | (22) โต๊ะชุดสนาม 6 ชุด (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)) | 191,400 บาท |
| 05199-50 | (23) โต๊ะชุดสนาม 9 ชุด (โรงเรียนแย้มจากตวิชานุสรณ์) | 287,100 บาท |
| 05199-51 | (24) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนวัดพิชัย) | 184,800 บาท |
| 05199-52 | (25) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนประชาสวิตยา) | 222,550 บาท |
| 05199-53 | (26) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)) | 253,550 บาท |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 05199-54 | (27) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนวัดนวลจันทร์) | 348,050 บาท |
| 05199-55 | (28) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนพิชัยพัฒนา) | 469,300 บาท |
| 05199-56 | (29) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนแย้มจากตวิชานุสรณ์) | 582,150 บาท |
| 05199-57 | (30) เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)) | 589,500 บาท |
| 05199-60 | (31) ตู้น้ำเย็นแบบเหยียบ พร้อมเครื่องกรองน้ำ 3 ตู้ (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)) | 148,500 บาท |
| 05199-61 | (32) ตู้น้ำเย็นแบบเหยียบ พร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 ตู้ (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)) | 49,500 บาท |
| 05199-62 | (33) ตู้น้ำเย็นแบบเหยียบ พร้อมเครื่องกรองน้ำ 3 ตู้ (โรงเรียนวัดบางเตย) | 148,500 บาท |
| 05199-63 | (34) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 14 ชุด (โรงเรียนแย้มจากตวิชานุสรณ์) | 252,000 บาท |
| 05199-64 | (35) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 13 ชุด (โรงเรียนวัดบางเตย) | 234,000 บาท |
| 05199-74 | (36) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนประภาสวิทยา) | 1,186,800 บาท |
| 05199-75 | (37) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดนวลจันทร์) | 1,186,800 บาท |
| 05199-76 | (38) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทยอนุสรณ์)) | 99,000 บาท |
| 05199-77 | (39) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนประภาสวิทยา) | 99,000 บาท |
| 05199-78 | (40) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนพิชัยพัฒนา) | 99,000 บาท |
| 05199-79 | (41) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนแย้มจากตวิชานุสรณ์) | 99,000 บาท |

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 05199-80 | (42) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด (โรงเรียนวัดบางเตย) | 198,000 บาท |
| 05199-81 | (43) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดนวลจันทร์) | 99,000 บาท |
| 05199-82 | (44) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดพิชัย) | 99,000 บาท |
| 05199-83 | (45) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)) | 99,000 บาท |
| 2.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,032,000 บาท |
| 05304-10 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - ติดตั้งระแนงไม้เทียมโครงเหล็กบริเวณกันสาด ค.ส.ล. ชั้น 5 - ซ่อมแซมท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 - ติดตั้งประตู - หน้าต่างห้องเรียน ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 - ทาสีอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 5,628 ตร.ม. - ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ชั้น 4 ระหว่างอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ชั้น 4 ระหว่างอาคารเรียน 3 และ อาคารโถงลิฟท์ - ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ชั้น 2 ถึง ชั้น 3 ระหว่างอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4 ตามแบบเลขที่ ขบก. 1/2567 | 3,940,000 บาท |
| 05304-11 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนแยมจากวิชานุสรณ์ - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - สร้างรั้วพร้อมประตูโรงอาหารด้านหลังอาคาร - ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคาร - ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร - ปรับปรุงอาคารเรียน 5 - ปรับปรุงพื้นด้านหน้าและรางระบายน้ำ - ปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์ - ปรับปรุงพื้นโครงหลังคาอเนกประสงค์ | 2,810,000 บาท |

- สร้างโครงหลังคา กันแดดข้างอาคารเรียน 3
 - สร้างโครงหลังคา อนุภาคประสงค์ขนาด 6 x 15 ม.
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนด้านหลังอาคารเรียน 7
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน จำนวน 10 ห้อง
 - ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน,ท่อระบายน้ำฝน และทาสีโครงหลังคา
 - ปรับปรุงเวที
 - ปรับปรุงพื้นเวที ขนาด 6.35 x 16.90 ม.
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 6
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหน้าอาคาร 6
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 8
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหน้าอาคาร
- ตามแบบเลขที่ ขบก. 7/2567
- 05304-5 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ 223,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นทางเดินห้องเตรียมอาหารด้านหลังอาคารเรียน 1
 - เนื้อที่ประมาณ 94.38 ตร.ม.
 - ปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1
 - และอาคารอนุภาคประสงค์
- ตามแบบเลขที่ ขบก. 3/2567
- 05304-8 (4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 3,120,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาอนุภาคประสงค์ (โดม) อาคารเรียน 1
 - เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นปูนและปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 3
 - เนื้อที่ประมาณ 448 ตร.ม.
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 5
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียน ชั้น 2 ถึง ชั้น 5
 - จำนวน 20 ห้อง
- ตามแบบเลขที่ ขบก. 5/2567
- 05304-9 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย 939,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาทางเดินข้างห้องน้ำโรงเรียน
 - ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง
 - เนื้อที่ประมาณ 251 ตร.ม.
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1
 - ปรับปรุงหน้าต่างกระจกบานเลื่อนขนาด 2.30 x 3.20 ม.
 - ชั้น 3 และ 4
- ตามแบบเลขที่ ขบก. 2/2567

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 41,467,700 บาท |
| 06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม) | | 3,630,900 บาท |
| 06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | | 17,727,800 บาท |
| 06199-1 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | 20,109,000 บาท |
| | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 11,733,700 บาท |
| 07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต | | 28,600 บาท |
| 07117-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | | 5,478,600 บาท |
| 07118-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | | 1,383,100 บาท |
| 07124-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | | 52,800 บาท |
| 07125-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | 19,500 บาท |
| 07126-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | | 108,800 บาท |
| 07199-1 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | | 276,000 บาท |
| 07199-2 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | | 15,000 บาท |
| 07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | 4,021,800 บาท |
| 07199-8 (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | 180,000 บาท |
| 07199-10 (11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | | 169,500 บาท |

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

| | | |
|--|---------------|---------------|
| (1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน | | 80,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 80,000 บาท | |
| 07199-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | | 80,000 บาท |
| (2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | | 1,134,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,134,000 บาท | |
| 07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | | 1,134,000 บาท |
| (3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | | 286,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 286,000 บาท | |
| 07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | | 286,000 บาท |
| (4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | 179,100 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 179,100 บาท | |
| 07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร | | 179,100 บาท |