

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|--|----------|-------------|---------|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต - ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต | | | |
| เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด | ร้อยละ | - | 80 |

สำนักงานเขตสวนหลวง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|---|---|---|
| | อำนาจการ | |
| | ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) | |
| ฝ่ายปกครอง | ฝ่ายทะเบียน | ฝ่ายการคลัง |
| หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) |
| ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (10) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้ | ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
| หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) |
| ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (336) ลูกจ้างชั่วคราว (197) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (30) ลูกจ้างชั่วคราว (15) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |
| หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) |
| ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (57) ลูกจ้างชั่วคราว (22) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-) | ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-) |
| | ฝ่ายการศึกษา | |
| | หัวหน้าฝ่าย (1) | |
| | ข้าราชการ (6) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-) | |

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 393,620,800 | - | 393,620,800 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม | - | - | - |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 393,620,800 | - | 393,620,800 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน 393,620,800 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ - บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ - บาท

(บาท)

| งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | 196,871,200 | - | 196,871,200 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต | 9,768,400 | - | 9,768,400 |
| งานปกครอง | 416,000 | - | 416,000 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,365,400 | - | 1,365,400 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 927,500 | - | 927,500 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 2,016,500 | - | 2,016,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 14,520,100 | - | 14,520,100 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 1,182,700 | - | 1,182,700 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 5,367,300 | - | 5,367,300 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 5,196,500 | - | 5,196,500 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 4,466,900 | - | 4,466,900 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 332,600 | - | 332,600 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,202,500 | - | 1,202,500 |

(บาท)

| งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | | |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 6,600 | - | 6,600 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 37,173,200 | - | 37,173,200 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 7,469,200 | - | 7,469,200 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,126,600 | - | 1,126,600 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 34,607,200 | - | 34,607,200 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 633,300 | - | 633,300 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1,483,400 | - | 1,483,400 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 228,800 | - | 228,800 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 582,000 | - | 582,000 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 66,676,900 | - | 66,676,900 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 393,620,800 | - | 393,620,800 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

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

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---|--------------|-----------------|----------|
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม | - | - | - |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| งบบุคลากร | 154,843,200 | 37,439,300 | 4,588,700 | - | - | - | - | 196,871,200 |
| งบดำเนินงาน | - | - | 105,523,772 | 9,949,100 | - | - | - | 115,472,872 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | 50,070,228 | - | - | 50,070,228 |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | 19,228,400 | - | 19,228,400 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | 11,978,100 | 11,978,100 |
| รวมงบประมาณ | 154,843,200 | 37,439,300 | 110,112,472 | 9,949,100 | 50,070,228 | 19,228,400 | 11,978,100 | 393,620,800 |

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

| งบประมาณ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 202,545,400 | 196,871,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 202,545,400 | 196,871,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | วัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 8,373,400 | 9,768,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 8,373,400 | 9,768,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไข่งของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลง เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของความสามารถในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน | ร้อยละ | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 775,900 | 416,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 775,900 | 416,000 | - | - | - |
| 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 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน | ร้อยละ | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ร้อยละ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 963,400 | 1,365,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 963,400 | 1,365,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบสุก

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ | ร้อยละ | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้สำนัก การคลังภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง | ร้อยละ | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 943,600 | 927,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 943,600 | 927,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,414,100 | 2,016,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,414,100 | 2,016,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความสำเร็จในการรับและ ส่งเรื่องร้องเรียน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 15,560,300 | 14,520,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 15,560,300 | 14,520,100 | - | - | - |
| 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 สถานที่
สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ (ปี) | ตร.กม. | 23 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | ครั้ง | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,177,800 | 1,182,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,177,800 | 1,182,700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐไฉมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐไฉมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไฉมัน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์ | ตัน | 10,950 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง | วัน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,278,300 | 5,367,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,278,300 | 5,367,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | ตร.ม. | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้ | ต้น | 3,369 | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 3,355 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,687,100 | 5,196,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,687,100 | 5,196,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และ สอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,518,500 | 4,466,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,518,500 | 4,466,900 | - | - | - |
| 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 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 333,300 | 332,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 333,300 | 332,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์ | ร้อยละ | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| ร้อยละความสำเร็จในการ ส่งหนังสือภายในกำหนด | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,218,300 | 1,202,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,218,300 | 1,202,500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,600 | 6,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,600 | 6,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 38,052,800 | 37,173,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 38,052,800 | 37,173,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น 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 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ | ร้อยละ | 25 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,165,500 | 7,469,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,165,500 | 7,469,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,178,600 | 1,126,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,178,600 | 1,126,600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภายาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ | ด้าน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน | กิจกรรม | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 33,529,000 | 34,607,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 33,529,000 | 34,607,200 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 283,300 | 633,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 283,300 | 633,300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหา คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค | ร้อยละ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,483,400 | 1,483,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,483,400 | 1,483,400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 130020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการหรือนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค | ครั้ง | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | 228,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | 228,800 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษิตตามทีกฎหมายกำหนด

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 591,900 | 582,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 591,900 | 582,000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 81,920,980 | 66,676,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 81,920,980 | 66,676,900 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - |

สำนักงานเขตสวนหลวง

| | | |
|---|--|------------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | | 393,620,800 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย | | |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | | 196,871,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 196,871,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 47,091,300 บาท |
| 01101-1 (1) เงินเดือน | | 43,449,500 บาท |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้น | | 2,530,800 บาท |
| 01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ | | 276,800 บาท |
| 01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | | 708,800 บาท |
| 01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 90,800 บาท |
| 01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 34,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 107,751,900 บาท |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ | | 102,232,200 บาท |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 2,870,400 บาท |
| 01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 1,800,900 บาท |
| 01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 848,400 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 37,439,300 บาท |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว | | 27,385,000 บาท |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 3,814,300 บาท |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 6,240,000 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,588,700 บาท |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | | 82,200 บาท |
| 03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | | 133,200 บาท |
| 03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 2,393,900 บาท |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 1,872,000 บาท |
| 03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 107,400 บาท |

| | | |
|--|--|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | | 9,768,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 9,425,572 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,236,372 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 384,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 4,403,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน | | |
| และรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 448,972 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 4,189,200 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | |
| 2. งบลงทุน | | 342,828 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 342,828 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 342,828 บาท |
| 05199-2 ชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม ระบบดิจิทัล 1 ชุด | | 342,828 บาท |

| | | |
|---|--|-------------|
| งานปกครอง | | 416,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 352,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | | 352,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 292,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | | 60,000 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 64,000 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร | | |
| ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด | | 64,000 บาท |

| | | |
|--|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 1,365,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,242,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,242,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 400,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 426,900 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 414,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 123,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 123,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 123,100 บาท |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด | | |
| 13,000 บีทียู 1 เครื่อง | | 30,900 บาท |
| 05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด | | |
| 30,000 บีทียู 1 เครื่อง | | 47,200 บาท |
| 05198-1 (3) แก้อัฟฟักคอยแบบแถว 4 ที่นั่ง 6 ชุด | | 45,000 บาท |

| | |
|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 927,500 บาท |
| งบดำเนินงาน | 927,500 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 765,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 294,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 216,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 255,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 161,900 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ | |

| | |
|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 2,016,500 บาท |
| งบดำเนินงาน | 2,016,500 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 962,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 126,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 650,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 186,300 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 1,054,200 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ | |

| | | |
|--|--|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 14,520,100 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 14,520,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 14,326,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 13,611,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 558,800 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 156,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | | 193,900 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | | 1,182,700 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,182,700 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,182,700 บาท | |
| ค่าวัสดุ | 1,182,700 บาท | |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย | | |

| | |
|---|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 5,367,300 บาท |
| งบดำเนินงาน | 5,367,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,367,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 4,202,300 บาท |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | |
| ซักหลาคลุมฝอยในชุมชน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | |
| 2. ค่าใช้สอย | 490,200 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 3. ค่าวัสดุ | 674,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ | |

| | | |
|---|--|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | | 5,196,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 2,633,500 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ | | 2,633,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 1,113,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้น้ำ | | 397,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 1,122,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 2,563,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,563,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 2,563,000 บาท |
| 05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ | | |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ | | |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ | | |
| แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน | | 2,563,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 4,466,900 บาท |
| งบดำเนินงาน | 4,466,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,466,900 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 4,335,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม | |
| 2. ค่าใช้สอย | 22,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 109,700 บาท |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ | |
| คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | |
|---|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 332,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 332,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 332,600 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย | 95,700 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2. ค่าวัสดุ | 236,900 บาท |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |

| | | |
|--|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | 1,202,500 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 1,202,500 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,202,500 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | | 998,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | 71,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | 132,300 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |

| | | |
|--|--|-----------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | | 6,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | | 6,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 6,600 บาท |
| ค่าวัสดุ | | 6,600 บาท |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |

| | | |
|---|--|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | | 37,173,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 6,769,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | | 6,769,200 บาท |
| 1.1 ค่าใช้น้อย | | 5,508,500 บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | | |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | | 1,260,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST | | |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 30,404,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 30,404,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 30,404,000 บาท |
| 05313-1 (1) ปรับปรุงทางเท้าซอยพัฒนาการ 25 จากหน้าบ้าน | | |
| เลขที่ 585 ถึงทางเข้าโครงการพัฒนาการไลฟ์ | | |
| คอมเพล็กซ์ 1-2 | | 1,203,000 บาท |
| - ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิม คอกต้นไม้เดิม พร้อมเก็บ | | |
| บางส่วนและขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ | | |
| 390 ตร.ม. | | |
| - ซ่อมแซมบ่อพักเล็กในทางเท้า พร้อมฝาบ่อพักเล็ก | | |
| ค.ส.ล. ตามแบบ มนค.-03 จำนวน 8 บ่อ | | |
| - ซ่อมแซมช่องรับน้ำหน้าคันทัน ชนิดตะแกรงเหล็ก | | |
| แนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 2 ช่อง | | |
| - สร้างพื้น ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01 | | |
| เนื้อที่ประมาณ 214 ตร.ม. | | |
| - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. | | |
| แบบที่ 6 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ | | |
| 390 ตร.ม. | | |
| - ปูกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น GUIDING BLOCK | | |
| ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. ตามแบบ มทก.-16 | | |
| เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม. | | |

- สร้างคันทันหล่อในที่ สำหรับผิวทาง หน้า 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 129 ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.60 x 1.60 ม. แบบ B
ตามแบบ มทก.-15 ไม่มีแผ่นประกบต้นไม้
จำนวน 10 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 2 ตามแบบ มทก.-11
ยาวประมาณ 129 ม.

| | | | |
|---------|-----|---|----------------|
| 05313-2 | (2) | <p>ปรับปรุงทางเท้าซอยอ่อนนุช 46</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทูบรีดกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 2,023 ตร.ม. - ซ่อมแซมช่องรับน้ำหน้าคันทัน ชนิดตะแกรงเหล็ก แนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 63 ช่อง - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. แบบที่ 1 (แบบผิวฟัน) ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 2,023 ตร.ม. - สร้างคันทันหล่อในที่ สำหรับผิวทาง หน้า 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 113 ม. | 3,815,000 บาท |
| 05313-3 | (3) | <p>ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 44 จากโรงเรียนนานาชาติ คริสเตียนกรุงเทพ ถึงลำหัวหมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทูบรีดพื้นถนนเดิม พร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 1,854 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 1,130 ม. - สร้างบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ตัดแปลงเป็นฝาเรียบ) ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 104 บ่อ - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ | 25,386,000 บาท |

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 10 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,976 ตร.ม.
- ซ่อมแซมเชิงลาดสะพานหลังจากขุดวางท่อระบายน้ำด้วยพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.70 ม. เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

| | | |
|---|--|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 7,469,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,569,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,553,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 1,120,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 2,047,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม | | |
| เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 385,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ | | |
| ระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 16,100 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | | |
| 2. งบลงทุน | | 3,900,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,900,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 3,900,000 บาท |
| 05129-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ | | |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ | | |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า | | |
| ติดตั้งเครนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 1 คัน | | |
| | | 3,900,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,126,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,126,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,126,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 895,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 130,300 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ | |
| ค่าพาหนะ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 101,300 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |

| | | |
|--|--|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | 34,607,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 25,675,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 25,606,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 18,066,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนการประชุม ของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 432,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 7,108,100 บาท |
| ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์เสริมทักษะ ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 68,800 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 8,931,600 บาท |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน | | 3,270,000 บาท |
| 07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน | | 730,000 บาท |
| 07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | | 98,200 บาท |
| 07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร | | 352,100 บาท |
| 07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและ ลานกีฬา | | 2,000,700 บาท |
| 07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | | 500,000 บาท |
| 07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | | 202,000 บาท |
| 07199-5 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร | | 115,100 บาท |
| 07199-6 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | | 160,000 บาท |
| 07199-7 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | | 349,500 บาท |

| | | |
|---------|--|---------------|
| 07199-8 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 บาท |
| 07199-9 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ฐูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 บาท |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | | 633,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 293,300 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 293,300 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 11,700 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 101,000 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 180,600 บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | 340,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 340,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 340,000 บาท | |
| 05199-1 เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 4 เครื่อง | | 340,000 บาท |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 1,483,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,314,000 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ | 1,314,000 บาท | |
| 1.1 ค่าใช้น้ำ | 1,274,400 บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | 39,600 บาท | |
| ค่าตัวอย่างอาหาร | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 169,400 บาท | |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | 169,400 บาท |

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | 228,800 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | | 228,800 บาท |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร | 228,800 บาท |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 582,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 571,400 บาท | |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 571,400 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 303,000 บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 69,000 บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 199,400 บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 10,600 บาท | |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | | 10,600 บาท |

| | | |
|--|--|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน | | 66,676,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 32,477,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 28,212,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 12,472,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ | | |
| ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม | | |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | | |
| ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ฯลฯ | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 12,853,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน | | |
| สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ | | |
| เป็นรายบุคคล ฯลฯ | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 2,886,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ | | |
| ชุดพลະ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว | | |
| ของเด็กอนุบาล ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 4,265,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | |
| 2. งบลงทุน | | 12,397,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 12,397,300 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 1,323,300 บาท |
| โรงเรียนนาคنوانอุปถัมภ์ | | |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด | | |
| 30,000 บีทียู 6 เครื่อง | | 283,200 บาท |
| 05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, | | |
| ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 40 ชุด | | 360,000 บาท |
| 05198-2 (3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ | | |
| 20 แผ่น 1 เครื่อง | | 29,700 บาท |

โรงเรียนวัดทองโน

| | | |
|---------|---|-------------|
| 05101-4 | (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง | 163,600 บาท |
| 05199-7 | (5) พัดลมไอน้ำติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว 4 ตัว | 64,000 บาท |

โรงเรียนมัธยมขนาดนาอูปถัมภ์

| | | |
|---------|---|------------|
| 05105-1 | (6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | 48,200 บาท |
| 05105-2 | (7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง | 26,700 บาท |
| 05105-3 | (8) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4 เครื่อง | 32,000 บาท |
| 05199-5 | (9) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 3 กล้อง | 90,000 บาท |

โรงเรียนหัวหมาก

| | | |
|---------|---|-------------|
| 05198-4 | (10) เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 1 เครื่อง | 9,700 บาท |
| 05199-1 | (11) ชุดโต๊ะปฏิบัติการ (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) 6 ชุด | 112,200 บาท |
| 05199-2 | (12) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง | 20,000 บาท |
| 05199-3 | (13) เมลเดียน 10 ตัว | 9,500 บาท |
| 05199-4 | (14) กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว 8 หลัก 2 ใบ | 16,000 บาท |

โรงเรียนวัดปากบ่อ

| | | |
|---------|---|------------|
| 05198-5 | (15) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 29,700 บาท |
| 05198-6 | (16) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 4 ตู้ | 28,800 บาท |

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**11,074,000 บาท**

| | | |
|---------|---|---------------|
| 05304-1 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนคลองก้านตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 - 4 - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 3 ห้อง ชั้น 2 อาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ขสล.1/68 - ครุภัณฑ์ | 1,014,000 บาท |
|---------|---|---------------|

| | | |
|---------|--|---------------|
| 05304-2 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 3 ห้อง อาคารเรียน 1-2 - ปรับปรุงหลังคากันสาด บริเวณโรงอาหาร หลังอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขสล.2/68 - ครุภัณฑ์ | 565,000 บาท |
| 05304-3 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาควาอุปถัมภ์ - สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 3 และ 4 - สร้างหลังคากันสาด บริเวณทางเดินรอบ อาคารเรียน 4 - ปรับปรุงหลังคากันสาด บริเวณโรงอาหาร หลังอาคารเรียน 1 และ 3 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขสล.3/68 | 2,914,000 บาท |
| 05304-4 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนขนาดนาควาอุปถัมภ์ - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1-5 - ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์ - ปรับปรุงบริเวณถังเก็บน้ำ ข้างอาคารสหกรณ์ - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 3 ห้อง อาคารเรียน 6 ตามแบบเลขที่ ขสล.4/68 - ครุภัณฑ์ | 2,303,000 บาท |
| 05304-5 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ - สร้างเวทีฝั่งประถม - ปรับปรุงพื้นห้องเรียน จำนวน 7 ห้องเรียน ห้องพักครู 3 ห้อง อาคารแสงจันทร์ - ปรับปรุงหลังคาระหว่างอาคารเหลืองศิริบูรณ - อาคารอมรเบิกฟ้า | 2,547,000 บาท |

- ปรับปรุงหลังคากระเบื้องอาคารเหลืองศิรีบูรณ -
อาคารเฟื่องฟ้า
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องเบเกอร์รี่
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมอาคารกล้วยไม้ -
โรงอาหารมุสลิม
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1-2 จำนวน 4 ห้อง
อาคารแสงจันทร์
- ปรับปรุงถังเก็บน้ำ 6 อาคาร
ตามแบบเลขที่ ขสล.5/68
- ครุภัณฑ์

| | | |
|---------|--|---------------|
| 05304-6 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ | 1,049,000 บาท |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 4 ห้อง ชั้น 1 อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล จำนวน 1 ห้อง ชั้น 1 อาคารเรียน 1 | |
| | ตามแบบเลขที่ ขสล.7/68 | |
| | - ครุภัณฑ์ | |
| 05304-8 | (7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิรมิต) | 682,000 บาท |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 4 ห้อง อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงทางเดินเท้า หน้าอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินภายในบริเวณโรงเรียน | |
| | ตามแบบเลขที่ ขสล.6/68 | |
| | - ครุภัณฑ์ | |

3. งบเงินอุดหนุน

19,228,400 บาท

| | | |
|---------|--|----------------|
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 4,411,400 บาท |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 14,817,000 บาท |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 2,573,700 บาท |
| 07109-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต | 28,600 บาท |
| 07124-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 52,800 บาท |
| 07125-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 19,100 บาท |
| 07126-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 104,800 บาท |
| 07199-1 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 5,000 บาท |
| 07199-2 | (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 113,000 บาท |
| 07199-5 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 บาท |
| 07199-6 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 402,400 บาท |
| 07199-7 | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 560,000 บาท |
| 07199-8 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 1,198,000 บาท |