

สำนักงานเขตสะพานสูง

สำนักงานเขตสะพานสูง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสะพานสูงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย		
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต			
ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต			
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตสะพานสูง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (182) - ลูกจ้างชั่วคราว (173) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-) 		

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	366,168,100	-	366,168,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	366,168,100	-	366,168,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	365,089,100	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,079,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,079,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	143,765,300	-	143,765,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	4,945,000	-	4,945,000
งานปกครอง	13,230,650	-	13,230,650
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	714,300	-	714,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	723,700	-	723,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,390,400	-	3,390,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	8,405,000	-	8,405,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	585,400	-	585,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,739,100	-	3,739,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,754,100	-	8,754,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,745,100	-	2,745,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,839,300	-	1,839,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,195,050	-	1,195,050
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	82,100	-	82,100

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	45,247,000	-	45,247,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,617,600	-	10,617,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,396,200	-	1,396,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	57,895,100	-	57,895,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	977,100	-	977,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	459,700	-	459,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	122,400	-	122,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	362,200	-	362,200
งานงบประมาณโรงเรียน	53,897,300	-	53,897,300
โครงการปรับปรุงสถานกีฬาเทศบาลฯ 4	1,079,000	-	1,079,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	366,168,100	-	366,168,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	109,015,600	31,871,200	2,878,500	-	-	-	-	143,765,300
งบดำเนินงาน	-	-	114,741,800	9,676,000	-	-	-	124,417,800
งบลงทุน	-	-	-	-	74,772,100	-	-	74,772,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	14,077,200	-	14,077,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	9,135,700	9,135,700
รวมงบประมาณ	109,015,600	31,871,200	117,620,300	9,676,000	74,772,100	14,077,200	9,135,700	366,168,100

สำนักงานเขตสะพานสูง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	147,200,000	143,765,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	147,200,000	143,765,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

งานอำนวยการและบริหาร สำนักงานเขต	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 หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,698,400	4,945,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,698,400	4,945,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใ้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง 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	80	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,931,700	13,230,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,931,700	13,230,650	-	-	-
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	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	738,700	714,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	738,700	714,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน - จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	674,800	723,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	674,800	723,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	90	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,360,300	3,390,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,360,300	3,390,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	95	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่ง 1.2 ค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,348,900	8,405,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,348,900	8,405,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน
ของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ(ปี)	ตร.กม.	1	2,173.18	2,173.18	2,173.18	2,173.18
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	591,300	585,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	591,300	585,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนอน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	20	1,120.33	1,153.94	1,188.55	1,224.21
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,659,300	3,739,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,659,300	3,739,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับภาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	3,200	71,700	71,700	71,700	71,700
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	1,280	2,400	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,160,500	8,754,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,160,500	8,754,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,794,500	2,745,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,794,500	2,745,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

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	139,300	1,839,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	139,300	1,839,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,672,700	1,195,050	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,672,700	1,195,050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	82,100	82,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	82,100	82,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,533,000	45,247,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	57,533,000	45,247,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำ ความสะอาดท่อระบายน้ำตาม ความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	30	30	30	30	30
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง สำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,522,500	10,617,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,522,500	10,617,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,706,800	1,396,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,706,800	1,396,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	2	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	51,520,800	57,895,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	51,520,800	57,895,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรวบรวมทุกซ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	157,200	977,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	157,200	977,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอฮอล์ เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	459,700	459,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	459,700	459,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อายานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	90	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	59	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,329,400	122,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,329,400	122,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	90	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	376,010	362,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	376,010	362,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	85	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	80	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	92,424,460	53,897,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	92,424,460	53,897,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงลานกีฬาเคหะธานี 4 - รหัส 1300017-05399-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสมสำหรับให้ประชาชนพักผ่อน หย่อนใจ เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 9 ดี สุขภาพดี (เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายพัฒนาลานกีฬา)

ด้าน : 8 ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.15 จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างรั้วตาข่าย
- ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลพร้อมตีเส้น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

1,079,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,079,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,079,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	366,168,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	143,765,300 บาท
งบบุคลากร	143,765,300 บาท
1. เงินเดือน	47,603,300 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	43,780,000 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,610,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	735,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	106,300 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	49,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	61,412,300 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	57,842,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,120,500 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	978,600 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	470,400 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	31,871,200 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	23,228,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,279,100 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,364,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,878,500 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,900 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,009,200 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,591,200 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	111,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,945,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,988,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,940,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	388,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,551,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	957,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	957,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	957,000 บาท
05140-1 รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	957,000 บาท

งานปกครอง	13,230,650 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,394,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,252,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	603,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมอาคาร	
1.1.3 ค่าวัสดุ	356,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,141,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	8,677,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,677,050 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	920,050 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	850,000 บาท
05198-2 (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	49,900 บาท
05199-1 (3) เครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่	
พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ 1 เครื่อง	12,800 บาท
05199-2 (4) โทรโข่ง 3 ตัว	7,350 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,757,000	
05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตสะพานสูง		7,757,000 บาท
- ทาสีอาคารสำนักงานเขต		
- ปรับปรุงโรงจอดรถ		
- ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ (ห้องรามคำแหง)		
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น 1, 2, 3		
- ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 34/67		
3. งบรายจ่ายอื่น	159,300 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		95,200 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	714,300 บาท
งบดำเนินงาน	714,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	714,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	261,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	99,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	723,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	696,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	613,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	235,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	124,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	82,900 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	27,000 บาท
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	11,000 บาท
05198-2 (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	
แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,390,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,540,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,040,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	637,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	294,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	850,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	8,405,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,379,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,379,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	8,207,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	114,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,100 บาท
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	585,400 บาท
งบดำเนินงาน	585,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	544,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	54,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	490,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	41,000 บาท
ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,739,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,639,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,639,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,279,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	605,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	754,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและแยกขยะต้นทาง	100,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,754,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,106,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,106,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	989,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	385,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	731,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. งบลงทุน	6,648,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,648,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,648,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงสวนสุวรรณพุกฤษ์	6,648,000 บาท
- ปรับปรุงทางเท้ารอบสวน	
- ปรับปรุงลานออกกำลังกาย	
- ปรับปรุงทางวิ่งภายในสวน	
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล	
- ก่อสร้างศาลาทรงสี่เหลี่ยมหลังคาปั้นหย้า ขนาด 4 x 4 ม.	
- ปรับปรุงศาลาทรงหกเหลี่ยม	
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 35/67	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,745,100 บาท
งบดำเนินงาน	2,745,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,745,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,558,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	93,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	93,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,839,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	139,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	24,700 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าวัสดุ	114,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. งบลงทุน	1,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,700,000 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 2 คัน	1,700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,195,050 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,177,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,177,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	999,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	146,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	17,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์	17,350 บาท
05199-2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	
สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	17,350 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	82,100 บาท
งบดำเนินงาน	82,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,100 บาท
1. ค่าใช้สอย	49,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	32,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	45,247,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	10,250,000 บาท
1.1 ค่าใช้น้อย	9,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบลงทุน	34,997,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,997,000 บาท
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,997,000 บาท
05313-5 (1) ปรับปรุงซอยทางเข้ากุโบร์ มัสยิดดารุ้ลมูฮิบีน	1,098,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 83 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05	
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 41 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 82 ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.5 ม.	
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.	

- 05313-10 (2) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 46 25,652,000 บาท
- รั้วผิวทางเดิมพร้อมขนย้าย พื้นที่ประมาณ 10,200 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,530 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 170 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 765 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,530 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,650 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 9 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,650 ตร.ม.
- 05313-12 (3) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองหล่อแหล 2,827,000 บาท
- จากซอยราษฎร์พัฒนา 10 ถึงแยกคลองญี่ปุ่น
- ทูบร้อยพื้น คานและเสาสะพานทางเดินเดิม
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 696 ตร.ม.
 - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
ความยาวประมาณ 696 ม.
 - สร้างราวกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
จำนวน 233 แผง
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 29/67

- 05313-13 (4) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองวังใหญ่ล่าง 3,037,000 บาท
 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 5 ถึงคลองวังใหญ่
 - ทูบร้อยพื้น คานและเสาสะพานทางเดินเดิม
 พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
 - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
 ความยาวประมาณ 750 ม.
 - สร้างราวกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
 จำนวน 250 แผง
 ตามแบบเลขที่ ขสพ. 24/67
- 05313-15 (5) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองทับช้างบน 2,383,000 บาท
 จากถนนคูขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 ถึงสะพานไม้ข้ามคลองซอยนักกีฬาแหลมทอง 12
 - ทูบร้อยพื้น คานและเสาสะพานทางเดินเดิม
 พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
 - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
 ความยาวประมาณ 366 ม.
 - สร้างราวกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
 จำนวน 337 แผง
 ตามแบบเลขที่ ขสพ. 28/67

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,617,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,063,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,013,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	785,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,972,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	255,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	
2. งบลงทุน	7,554,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,554,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,930,000 บาท
05124-2 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วย	
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 4 เครื่อง	2,000,000 บาท
05199-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า	
แบบกระบะเปิด 3 ทาง พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	1,700,000 บาท
05199-2 (3) เต็นท์สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 หลัง	230,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,624,000 บาท
05314-2 (1) ขุดลอกลำรางหลังหมู่บ้านโหมเพลส	576,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3-4 ม. ยาวประมาณ 432 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,490 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3-4 ม. ยาวประมาณ 50 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 172 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรใส่รถบรรทุกไปทิ้ง (รถบรรทุก 6 ล้อ) 	
05314-3 (2) ขุดลอกลำรางสาธารณะ 1	497,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-4 ม. ยาวประมาณ 420 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,260 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-4 ม. ยาวประมาณ 67 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 201 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรใส่รถบรรทุกไปทิ้ง (รถบรรทุก 6 ล้อ) 	

- 05314-4 (3) ขุดลอกลำรางแยกคลองเจ๊ก 925,000 บาท
- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-3 ม.
ยาวประมาณ 584 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 2,803 ลบ.ม.
ขุดโดยแรงงานทั้งข้างตลิ่ง
 - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 1-4 ม.
ยาวประมาณ 268 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 804 ลบ.ม.
ขุดโดยแรงงานใส่รถบรรทุกไปทิ้ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)
- 05314-8 (4) ขุดลอกคลองแยกสะพานสูง 1,626,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4-8 ม.
ยาวประมาณ 912 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 4,560 ลบ.ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,396,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,396,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,396,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,004,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	257,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์ฝึกอาชีพ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	134,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 200 ตัว	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	57,895,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	51,016,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,096,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	33,679,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,997,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	11,420,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	919,900 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	497,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,000 บาท
05399-4 ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเขตสะพานสูง	497,000 บาท
- ปรับปรุงห้องอาหารคาว-หวาน	
- ปรับปรุงห้องเบเกอรี่	
- ปรับปรุงห้องแบบเสื้อผ้า	
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 41/67	

3. งบรายจ่ายอื่น	6,381,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,980,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	222,400 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโม่สรกีฬาและลานกีฬา	1,247,800 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	800,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	977,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	127,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	44,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	71,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน	850,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	459,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	388,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	388,800 บาท
1.1 ค่าใช้น้อย	388,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	70,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	122,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,600 บาท
ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ	27,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	7,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	4,200 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบรายจ่ายอื่น	94,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสะพานสูง	94,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		362,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		331,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		200,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		32,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		98,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		31,000 บาท
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		31,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	53,897,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,628,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,735,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,692,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ฯ	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	11,939,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,103,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพล	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าสารเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,892,600 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	10,893,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,893,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,529,600 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	
(โรงเรียนสุเหร่าหับข้างคลองบน)	53,600 บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	
(โรงเรียนสุเหร่าหับข้างคลองบน)	117,000 บาท

05101-5	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน)	47,200 บาท
05104-2	(4) พัดลมยักษ์ Big Fan แบบตั้งพื้น 4 เครื่อง (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	138,000 บาท
05104-3	(5) พัดลมยักษ์ Big Fan แบบตั้งพื้น 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว)	103,500 บาท
05107-1	(6) เครื่องผสมสัญญาณเสียง S8 (เครื่องผสมสำหรับร้องเพลง) ขนาด 12 ช่อง 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว)	19,300 บาท
05131-1	(7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ (โรงเรียนสุเหร่าซีร้อ (ราษฎร์สามัคคี))	12,900 บาท
05131-2	(8) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ (โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน)	24,100 บาท
05132-1	(9) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 กล้อง (โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน)	60,000 บาท
05199-5	(10) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองและฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง (โรงเรียนสามแยกคลองไหลแหล)	58,500 บาท
05199-6	(11) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองและฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว)	117,000 บาท
05199-7	(12) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองและฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าซีร้อ (ราษฎร์สามัคคี))	117,000 บาท
05199-8	(13) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองและฆ่าเชื้อ 3 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว)	175,500 บาท
05199-9	(14) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหารขนาด 8 ที่นั่ง 27 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว)	486,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,364,000 บาท
05304-2 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1,823,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าหน้าโรงเรียน	
- ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องโสตทัศนศึกษา	
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 42/67	
05304-4 (2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	4,371,000 บาท
- ปรับปรุงแผงกันแดดอาคารเรียน 3	
- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์	
- ปรับปรุงตะแกรงรางระบายน้ำหน้าอาคารเรียน 1 และ 2	
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 43/67	
05304-6 (3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าซีร้อ (ราษฎร์สามัคคี)	2,167,000 บาท
- ปรับปรุงห้องทำครัว	
- ก่อสร้างเสาธง	
- ปรับปรุงกันสาดด้านหน้า - หลัง	
อาคารเรียน 4 บริเวณ ชั้น 1, 2, 3, 4	
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 44/67	
05304-7 (4) ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล	1,003,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำ (หลังอาคารเรียน 2 และ 3) เป็นธนาคารขยะ	
ตามแบบเลขที่ ขสพ. 36/67	
3. งบเงินอุดหนุน	14,077,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,566,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,511,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,298,400 บาท
07124-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา	
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ	
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	14,200 บาท

07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	78,600 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	256,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,417,600 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	16,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	67,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการปรับปรุงลานกีฬาเคหะธานี 4

1,079,000 บาท

งบลงทุน

1,079,000 บาท

05399-1 ปรับปรุงลานกีฬาเคหะธานี 4

1,079,000 บาท

- ก่อสร้างรั้วตาข่ายสูง 6 ม.

- ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลพร้อมตีเส้น

ตามแบบเลขที่ ขสพ. 45/67