

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางทำให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข โภชนา และ การก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตเป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (188) - ลูกจ้างชั่วคราว (166) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	223,390,700	-	223,390,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	223,390,700	-	223,390,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	223,390,700 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	128,017,900	-	128,017,900
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,194,060	-	12,194,060
งานปกครอง	547,000	-	547,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	770,500	-	770,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	809,100	-	809,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,033,300	-	1,033,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	8,796,000	-	8,796,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	592,300	-	592,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	1,926,400	-	1,926,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,442,300	-	1,442,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,740,200	-	4,740,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	206,000	-	206,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,229,800	-	1,229,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,600	-	50,600
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	31,502,700	-	31,502,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	1,194,000	-	1,194,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,552,400	-	4,552,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,741,100	-	12,741,100

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	319,800	-	319,800
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	761,600	-	761,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	423,100	-	423,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,791,300	-	3,791,300
งานงบประมาณโรงเรียน	5,749,240	-	5,749,240
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	223,390,700	-	223,390,700

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	106,266,680	19,296,000	2,455,220	-	-	-	-	128,017,900
งบดำเนินงาน	-	-	43,870,200	4,685,400	-	-	-	48,555,600
งบลงทุน	-	-	-	-	32,308,100	-	-	32,308,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	1,201,200	-	1,201,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,307,900	13,307,900
รวมงบประมาณ	106,266,680	19,296,000	46,325,420	4,685,400	32,308,100	1,201,200	13,307,900	223,390,700

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	130,800,350	128,017,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	130,800,350	128,017,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/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	95	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขต ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,168,700	12,194,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,168,700	12,194,060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	551,100	547,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	551,100	547,000	-	-	-
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	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	857,700	770,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	857,700	770,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	912,240	809,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	912,240	809,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,043,300	1,033,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,043,300	1,033,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	90	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,793,800	8,796,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,793,800	8,796,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	260	0.09	0.09	0.09	0.09
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	150	180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	564,700	592,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	564,700	592,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	100	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	6,824	5376	5376	5376	5376
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,905,100	1,926,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,905,100	1,926,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตุง และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	426	426	426	426	426
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,441,300	1,442,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,441,300	1,442,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,644,200	4,740,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,644,200	4,740,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน 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	1,231,100	206,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,231,100	206,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	90	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	85	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	85	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,156,100	1,229,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,156,100	1,229,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความ

ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน

ถมดิน , ตรวจสอบที่สาธารณะ ฯลฯ

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 เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,800	50,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	57,800	50,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อขอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,089,900	31,502,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,089,900	31,502,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน้าฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม 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	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมได้	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,195,200	1,194,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,195,200	1,194,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,326,310	4,552,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,326,310	4,552,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

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	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,055,100	12,741,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,055,100	12,741,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจุดทุกซ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	257,300	319,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	257,300	319,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูก มีสุขอนามัยที่ปลอดภัยสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ประชาชนจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	761,600	761,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	761,600	761,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกัน ตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,714,050	423,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,714,050	423,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	100	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	100	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,934,260	3,791,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,934,260	3,791,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	100	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	80	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,536,300	5,749,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,536,300	5,749,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		223,390,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		128,017,900 บาท
งบบุคลากร	128,017,900 บาท	
1. เงินเดือน		43,001,980 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		39,475,320 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,321,360 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		318,800 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		654,800 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		168,500 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		63,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		63,264,700 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		60,158,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,886,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		794,300 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		425,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		19,296,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		14,080,000 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,000,000 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,216,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,455,220 บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข		133,120 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,313,800 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		964,800 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		43,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,194,060 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,154,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,566,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,834,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	345,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,588,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	6,039,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,039,360 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,523,560 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 12 เครื่อง	498,000 บาท
05139-1 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	54,600 บาท
05198-1 (3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น	
1 เครื่อง	67,000 บาท
05198-2 (4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น	
ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	92,100 บาท
05199-1 (5) ชุดเครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด	1,041,060 บาท
05199-2 (6) รถตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปีคอัพ) พร้อมอุปกรณ์	
ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 1 คัน	1,300,000 บาท
05199-3 (7) เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ 22 เครื่อง	470,800 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,515,800 บาท

05308-1	ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	2,515,800 บาท
	- สร้างศาลา	
	- ปรับปรุงชั้นใต้ดิน บริเวณห้องฝ่ายทะเบียน ห้องเก็บของฝ่ายโยธา และด้านหลังอาคาร 1	
	- ปรับปรุงชั้นลอย อาคาร 1	
	- ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1	
	- ซ่อมแซมการรั่วซึมกันสาด อาคาร 1 และอาคาร 2	
	- ซ่อมแซมบันไดหนีไฟ อาคาร 1 และอาคาร 2	
	- ซ่อมแซมผนังช่วงเสา B-C ชั้น 4 อาคาร 2	
	- ทาสีภายนอก อาคาร 1 และอาคาร 2	
	ตามแบบเลขที่ ขสว. 8/2568	

งานปกครอง		547,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		495,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		495,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		39,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		164,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		51,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	51,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		770,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		703,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		703,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		329,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		266,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		107,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		67,000 บาท
05198-1	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น	
	1 เครื่อง	67,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	809,100 บาท
งบดำเนินงาน	809,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	694,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	244,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	155,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,033,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,033,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	835,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	630,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	96,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	198,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		8,796,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,755,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,745,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,605,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		32,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		108,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,600 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		40,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		40,900 บาท
05101-2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		40,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	592,300 บาท
งบดำเนินงาน	592,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	592,300 บาท
ค่าวัสดุ	592,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	1,926,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,926,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,926,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	987,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2. ค่าใช้สอย	321,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	618,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,442,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,442,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,440,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	332,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	197,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	911,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง	
รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบ	
ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,740,200 บาท
งบดำเนินงาน	4,740,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,740,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,466,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	115,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	159,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	206,000 บาท
งบดำเนินงาน	206,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	206,000 บาท
ค่าวัสดุ	206,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,229,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,174,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,174,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		89,100 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		90,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		55,700 บาท
05132-1	(1) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	6,300 บาท
05132-2	(2) ปั่นลมสายพาน ขนาด 36 ลิตร 1 เครื่อง	8,900 บาท
05132-3	(3) เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 30 มม. 1 เครื่อง	29,500 บาท
05132-4	(4) ชุดสวนกระแทกไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) 1 เครื่อง	11,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		50,600 บาท
งบดำเนินงาน	50,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,600 บาท	
ค่าวัสดุ	50,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		31,502,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,921,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,921,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,200,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
สิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		721,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,581,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,581,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,581,500 บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุง		
ถึงซอยวานิช 2		1,321,700 บาท
- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 445.84 ตร.ม.		
- รื้อคันทินทางเท้าเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 268.10 ม.		
- สร้างคันทิน ค.ส.ล. รางต้นหล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05		
ยาวประมาณ 214.10 ม.		
- ติดตั้งคันทินสำเร็จรูปชนิดตะแกรงแนวตั้ง		
พร้อมสร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 45 แห่ง		
- ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม.		
ปริมาตรประมาณ 13.38 ลบ.ม.		
- สร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
พื้นที่ประมาณ 445.84 ตร.ม.		
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.		
ตามแบบ มทก.- 16 พื้นที่ประมาณ 445.84 ตร.ม.		
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาในทางเท้า		
ตามแบบ มน.-02 จำนวน 21 แห่ง		

- 05313-8 (2) ปรับปรุงทางเท้าถนนโยธา จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 1,946,100 บาท
- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 695 ตร.ม.
 - รื้อคันทินทางเท้าเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 221.50 ม.
 - สร้างคันทิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 195.10 ม.
 - ติดตั้งคันทินสำเร็จรูปชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมสร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 22 แห่ง
 - ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม. ปริมาตรประมาณ 20.85 ลบ.ม
 - สร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 695 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 695 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคอกต้นไม้ พื้นที่ประมาณ 125.11 ตร.ม.
 - สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.60 x 1.60 ม. ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 12 แห่ง
 - สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 2.00 x 1.60 ม. ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 5 แห่ง
 - สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 2.00 x 2.00 ม. ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 13 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิม พร้อมฝาในทางเท้า ตามแบบ มทก.-02 จำนวน 28 แห่ง
 - รื้อทางลาดทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 10 แห่ง
 - สร้างทางลาดทางเท้า TYPE E ตามแบบ มทก.-10 และ แบบ มทก. -12 จำนวน 11 แห่ง

05313-9 (3) ปรับปรุงทางเท้าชอยเจริญพานิชย์ จากถนนเยาวราช

ถึงถนนทรงวาด

759,800 บาท

- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 322.56 ตร.ม.
- รื้อคันทินทางเท้าเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 176.40 ม.
- สร้างคันทิน ค.ส.ล.หล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05
ยาวประมาณ 176.40 ม.
- ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม. ปริมาตรประมาณ
9.74 ลบ.ม
- สร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ
322.56 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 322.56 ตร.ม.
- ทูบร้อยคอกต้นไม้ ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พื้นที่ประมาณ 30.24 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ตามแบบ มทก. -15
จำนวน 21 แห่ง

05313-10 (4) ปรับปรุงทางเท้าถนนก้านตัน จากถนนพระราม 4

532,500 บาท

ถึงถนนเจริญกรุง

- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 220 ตร.ม.
- รื้อคันทันทางเท้าเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 230.60 ม.
- สร้างคันทัน ค.ส.ล. หล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05
ยาวประมาณ 230.60 ม.
- ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม.
ปริมาตรประมาณ 6.61 ลบ.ม.
- สร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 220 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด $0.40 \times 0.40 \times 0.035$ ม.
ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 220 ตร.ม.

05313-11 (5) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนอนุวงศ์ จากถนนมหาจักร

6,050,400 บาท

ถึงถนนราชวงศ์

- รื้อกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 651 ตร.ม.
- รื้อพื้นฐานทางเท้า พร้อมขนไป ปริมาตรประมาณ 260 ลบ.ม.
- รื้อคันทินทางเท้าและคันทินช่องรับน้ำ พร้อมขนไป ยาวประมาณ 439 ม.
- รื้อทางลาดทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 17 แห่ง
- รื้อฝาบ่อพักในทางเท้าและผิวจราจร พร้อมขนไป จำนวน 72 แห่ง
- รื้อถนนคอนกรีต พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 1,221 ตร.ม.
- รื้อพื้นฐานผิวทาง พร้อมขนไป ปริมาตรประมาณ 610 ลบ.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง ตามแบบ มทก.-02 ปริมาตรประมาณ 734 ลบ.ม.
- สร้างผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 พร้อมวางตะแกรงเหล็กเสริม ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 1,221 ตร.ม.
- ตัด JOINT รอยต่อ ตามแบบ มทก. -03 ยาวประมาณ 838 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานทางเท้า ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 651 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 651 ตร.ม.
- สร้างคันทิน ค.ส.ล. และรางดิน ชนิดหล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 340 ม.
- ติดตั้งคันทินรับน้ำสำเร็จรูปชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมสร้างท่อรับน้ำ ชนิดคอนกรีตทรงเหลี่ยม ตามแบบ มทก. -09 จำนวน 57 ท่อน
- สร้างคันทิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ตามแบบ มทก. -05 ยาวประมาณ 99 ม.
- ทาสีแถบสีขาวสลับดำ หรือเหลือง หรือแดง สลับ บนคันทิน พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- สร้างทางลาดทางเท้า ตามแบบ มทก.-10 และ มทก.-12 จำนวน 18 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิมพร้อมฝาย ในทางเท้า และผิวจราจร จำนวน 73 แห่ง
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม. และสร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 ม. จำนวน 2 แห่ง

05313-12 (6) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนพาดสายและถนนยาวพานิช

11,308,900 บาท

- ถนนพาดสาย

- รื้อกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 557 ตร.ม.
- รื้อผิวทางและคันทิน พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
- รื้อฝาบ่อพักในผิวทาง พร้อมขนไป จำนวน 44 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง ตามแบบ มทก.-01 , มทก.-02
พื้นที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
- สร้างผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตแห้งเร็ว 24 ซม. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พร้อมวางตะแกรงเหล็กเสริม ตามแบบ มทก.-01
พื้นที่ประมาณ 1,516 ตร.ม.
- งานรอยต่อแยก JOIN ของถนน ตามแบบ มทก.-03 ยาวประมาณ 430 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางเท้า และพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก. -16
และทางลาด ตามแบบ มทก. -13 พื้นที่ประมาณ 557 ตร.ม.
- สร้างคันทินและรางดิน ค.ส.ล. สูง 0.10 ม. ชนิดหล่อในที่
พร้อมรอยต่อกับถนน ตามแบบ มทก. -06 ยาวประมาณ 470 ม.
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเล็กในทางเท้า จำนวน 33 แห่ง
- สร้างทางเข้า-ออก คันทินสูง 0.10 ม. แบบที่ 2
ตามแบบ มทก. -11 บริเวณทางเข้าลานจอดรถ จำนวน 1 แห่ง
- สร้างทางเข้า-ออก คันทินสูง 0.10 ม. แบบที่ 2
ตามแบบ มทก. -11 บริเวณปากซอย จำนวน 4 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิมพร้อมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ
ในผิวจราจร จำนวน 44 แห่ง

- ถนนยาวพานิช

- รื้อกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 682 ตร.ม.
- รื้อผิวทาง คันทินและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง ตามแบบ มทก.-01 , มทก.-02
พื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตแห้งเร็ว 24 ซม. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พร้อมวางตะแกรงเหล็กเสริม ตามแบบ มทก.-01
พื้นที่ประมาณ 1,761 ตร.ม.
- งานรอยต่อแยก JOIN ของถนน ตามแบบ มทก.-03 ยาวประมาณ 553 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางเท้า และพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก. -16
และทางลาด ตามแบบ มทก. -13 พื้นที่ประมาณ 682 ตร.ม.

- สร้างคันทันและรางต้น ค.ส.ล. สูง 0.10 ม. ชนิดหล่อในที่ พร้อมรอยต่อกับถนน ตามแบบ มทก. -06 ยาวประมาณ 548 ม.
- สร้างทางเข้า-ออก คันทันสูง 0.10 ม. แบบที่ 2 ตามแบบ มทก. -11 บริเวณปากซอย จำนวน 3 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิมพร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 26 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิมในผิวจราจร จำนวน 3 แห่ง

- 05313-13 (7) ปรับปรุงทางเท้าถนนทรงสวัสดิ์จากถนนทรงวาดถึงถนนเจริญกรุง 3,662,100 บาท
- รั้วกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 1,038 ตร.ม.
 - รั้วพื้นฐานทางเท้าเดิม ลึกไม่น้อยกว่า 0.20 ม. พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 1,038 ตร.ม.
 - รั้วคันทันทางเท้าเดิมและคันทันช่องรับน้ำพร้อมขนไป ยาวประมาณ 831 เมตร
 - รั้วทางลาดทางเท้าเดิม พร้อมขนไป จำนวน 6 แห่ง
 - รั้วฝาบ่อพักในทางเท้าเดิม พร้อมขนไป จำนวน 48 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานทางเท้า ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,038 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. Shot Blast (ผิวเคลือบ) ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,038 ตร.ม.
 - ติดตั้งคันทันรับน้ำสำเร็จรูป ชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมสร้างท่อรับน้ำ ชนิดคอนกรีตทรงเหลี่ยม ตามแบบ มทก. -09 จำนวน 1 ท่อน
 - สร้างคันทัน ค.ส.ล. ชนิดหล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 830 ม.
 - ทาสีแถบสี ขาว สลับ ดำ หรือ เหลือง หรือ แดง สลับ บนคันทัน พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
 - สร้างทางลาดทางเท้า ตามแบบ มทก.-10 และ มทก.-12 จำนวน 6 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักเดิมพร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า จำนวน 53 แห่ง
 - ติเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 445 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,194,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,194,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,194,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	469,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	590,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	134,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ (ฝาท่อ) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		4,552,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,516,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,516,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,907,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ		
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ค่าตอบแทนการประชุม		
ของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		520,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		87,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		36,200 บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้		13,200 บาท
05198-1 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง		23,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		12,741,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		12,741,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,020,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช	8,000,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช	1,000,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	401,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา	478,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	134,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		319,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		223,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		223,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		17,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		81,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		124,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		96,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		96,000 บาท
05198-1 (1) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ		
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05199-1 (2) ม่านปรับแสง 19 ชุด		80,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		761,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		612,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		612,000 บาท
ค่าใช้สอย		612,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		149,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		149,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		423,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		316,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		316,800 บาท
ค่าใช้สอย		316,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 2 ราย	
2. งบรายจ่ายอื่น		106,300 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	106,300 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,791,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,681,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,681,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		531,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่านิตยภัต		
1.2 ค่าใช้สอย		3,072,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		78,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		53,600 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด	
	36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		56,500 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		5,749,240 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,007,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		3,234,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		576,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		2,443,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		215,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด		
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับโรงเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		773,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		337,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		337,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์		337,840 บาท
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ		
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		117,000 บาท
05199-1 (2) โต้ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 18 ชุด		30,240 บาท
05199-4 (3) โต้ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4 สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 65 ชุด		102,700 บาท
โรงเรียนวัดปทุมคงคา		
05199-2 (4) ตู้ป้อมยาม ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร 1 หลัง		66,900 บาท
05199-3 (5) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง		21,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		1,201,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	151,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,050,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		202,700 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,700 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,500 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	33,300 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	91,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	30,000 บาท