



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 8

สำนักงานเขตสวนหลวง



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตสวนหลวง

1 - 57

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวงมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสวนหลวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2,150	2,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	867	870
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	ครั้ง	6	10
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	78,475	78,475
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	230	150
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	4,995	4,895

สำนักงานเขตสวนหลวง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ
ผู้อำนวยการ (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15)
ลูกจ้างประจำ (11)
ลูกจ้างชั่วคราว (2)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (16)
ลูกจ้างประจำ (1)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (13)
ลูกจ้างประจำ (2)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (2)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (352)
ลูกจ้างชั่วคราว (188)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (35)
ลูกจ้างชั่วคราว (10)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (18)
ลูกจ้างประจำ (58)
ลูกจ้างชั่วคราว (21)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (12)
ลูกจ้างประจำ (3)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10)
ลูกจ้างประจำ (5)
ลูกจ้างชั่วคราว (2)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (6)
ลูกจ้างประจำ (2)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	404,795,900	-	404,795,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	404,795,900	-	404,795,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	402,954,600 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,841,300 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,841,300 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	
			(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	202,545,400	-	202,545,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,910,300	-	7,910,300
งานปกครอง	523,400	-	523,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	963,400	-	963,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	943,600	-	943,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,414,100	-	2,414,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,560,300	-	14,560,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,177,800	-	1,177,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,278,300	-	5,278,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,687,100	-	2,687,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,518,500	-	4,518,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	333,300	-	333,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,218,300	-	1,218,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,600	-	6,600

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	38,052,800	-	38,052,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,165,500	-	4,165,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,178,600	-	1,178,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	31,181,400	-	31,181,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	283,300	-	283,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,483,400	-	1,483,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	591,900	-	591,900
งานงบประมาณโรงเรียน	80,937,300	-	80,937,300
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000	-	200,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก			
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	278,500	-	278,500
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	228,800	-	228,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	404,795,900	-	404,795,900

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	-	-	-

ข) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	163,087,200	35,208,000	4,250,200	-	-	-	-	202,545,400
งบดำเนินงาน	-	-	103,085,800	9,113,100	-	-	-	112,198,900
งบลงทุน	-	-	-	-	36,758,200	-	-	36,758,200
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	33,448,300	-	33,448,300
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	19,845,100	19,845,100
รวมงบประมาณ	163,087,200	35,208,000	107,336,000	9,113,100	36,758,200	33,448,300	19,845,100	404,795,900

สำนักงานเขตสวนหลวง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	201,867,630	202,545,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	201,867,630	202,545,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,612,170	7,910,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,612,170	7,910,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,000	523,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,000	523,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	90	95	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียน ชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,308,800	963,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,308,800	963,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	95	96	97	98
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,269,100	943,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,269,100	943,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	90	92	92	92
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	90	92	92	92
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	90	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,325,100	2,414,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,325,100	2,414,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,345,400	14,560,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,345,400	14,560,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 130007

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 และสถานที่
จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	23	23	23	23
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,155,800	1,177,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,155,800	1,177,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	10,950	14,600	14,600	14,600
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,948,900	5,278,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,948,900	5,278,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคั่นตุ๊ก และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	-	191,000	191,000	191,000	191,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	3,369	3,369	3,369	3,369
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,616,200	2,687,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,616,200	2,687,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,544,400	4,518,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,544,400	4,518,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	697,900	333,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	697,900	333,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	70	75	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,464,400	1,218,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,464,400	1,218,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,900	6,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,900	6,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 130014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	92	95	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,618,600	38,052,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,618,600	38,052,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น 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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	25	30	35	40
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	30	35	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,892,100	4,165,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,892,100	4,165,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,326,400	1,178,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,326,400	1,178,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาคำความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิธีรภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,992,100	31,181,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	35,992,100	31,181,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	465,700	283,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	465,700	283,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	50	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,462,900	1,483,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,462,900	1,483,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำคัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	147,300	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	147,300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	681,600	591,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	681,600	591,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	66,104,860	80,937,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	66,104,860	80,937,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-1

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์หลัก : คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และทำทันโลกตามความสนใจ

ตัววัดผลหลัก : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว

ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตสวนหลวง รวม 5 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้ใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส

1300017-07199-8

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วัตถุประสงค์หลัก : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและ

ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 278,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	278,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	278,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วัตถุประสงค์หลัก : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก : จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

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

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -
รหัส 130020-07199-2

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

วัตถุประสงค์หลัก : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

ตัววัดผลหลัก : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 228,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	228,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	228,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		404,795,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		202,545,400 บาท
1. งบบุคลากร		202,545,400 บาท
1.1 เงินเดือน		51,119,100 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		47,246,300 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้น		2,707,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		753,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		71,800 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		18,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		111,968,100 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		105,646,100 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,556,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,756,400 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,009,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		35,208,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		25,764,800 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,575,200 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,868,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,250,200 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		90,300 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,154,100 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,760,400 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		112,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,910,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,910,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,141,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,282,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง	
ปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	474,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,769,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานปกครอง		523,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		171,400 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด		129,900 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	963,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	963,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	963,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	421,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	141,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	943,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	943,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	775,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	226,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	255,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	168,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,414,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,414,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	914,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	645,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	142,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,560,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,560,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,344,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	13,611,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	553,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	179,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,177,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,177,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,177,800 บาท
ค่าวัสดุ	1,177,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,278,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,278,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,278,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,037,300 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ซักลากมูลฝอยในชุมชน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.1.2 ค่าใช้สอย	494,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	746,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,687,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,687,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,687,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,113,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	387,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,185,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,518,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,518,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,518,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,349,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	22,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	146,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	333,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	333,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,300 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	82,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.2 ค่าวัสดุ	250,700 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,218,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,218,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,218,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	71,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	148,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,600 บาท
งบดำเนินงาน	6,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	6,600 บาท
ค่าวัสดุ	6,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	

- 05313-4 (2) ปรับปรุงขอย่อถนน 66 12,798,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 12 ม.
 - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ตามแบบ ท. 60/29 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
ท. 03/41 จำนวน 201 บ่อ
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ. 80/49
จำนวน 3 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 4,610 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT
กว้างประมาณ 4.30 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,646 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,296 ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 2,296 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ. 01/41
(ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตร.ม.
 - ติดตั้งราวสะพาน ค.ส.ล. ตามแบบ ขสล. 18/66
ยาวประมาณ 12 ม.

- 05313-6 (3) ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบบคลอง
ในพื้นที่เขตสวนหลวง 5 แห่ง 1,393,000 บาท
เลียบบคลองพระโขนง จากบ้านเลขที่ 60
ถึงสุดสะพานทางเดิน
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5
ยาวประมาณ 150 ม.
เลียบบคลองพระโขนง จากบ้านเลขที่ 407
ถึงแยกคลองเคล็ด
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5
ยาวประมาณ 153 ม.
เลียบบคลองพระโขนง จากซอยอ่อนนุช 17
ถึงซอยอ่อนนุช 21
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5
ยาวประมาณ 531 ม.
เลียบบคลองหัวหมาก จากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ฝั่งขาออกเมือง ถึงรั้วริมคลอง
หมู่บ้านกลางเมือง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5
ยาวประมาณ 66 ม.
เลียบบคลองขุนสกล จากถนนอ่อนนุช ถึงอาคาร
ที่ทำการชุมชนหัวป่า ท้ายซอยอ่อนนุช 41
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5
ยาวประมาณ 172 ม.
- 05313-7 (4) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำรางสาธารณะ
ท้ายซอยอ่อนนุช 27 100,000 บาท
- ทูบรีดสะพานเดิมพร้อมขนย้าย (ห้ามทิ้งลงลำราง)
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.
- ติดตั้งต่อม่อรับพื้นสะพาน ตามแบบ ขสล. 9/67
จำนวน 13 จุด
- ติดตั้งพื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 3 x 0.05 ม.
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าหนา 0.06 ม. ตามแบบ
ขสล. 9/67 เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,165,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,165,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,149,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,120,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,627,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม	
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	401,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
ระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,178,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,178,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,118,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	125,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ	
ค่าพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	98,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		31,181,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		23,863,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,863,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		15,916,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		7,515,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา		
เด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,318,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
คณะกรรมการชุมชน		3,300,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม		
อุดรร้อน		730,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		98,200 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		
กรุงเทพมหานคร		352,100 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและ		
ลานกีฬา		2,000,700 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ		
เยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ		
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		115,100 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ		
ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	283,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	283,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	283,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	91,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม	
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	180,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,483,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,314,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,314,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		1,274,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น		169,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		169,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		591,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	583,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	583,400 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	315,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	69,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	199,400 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	8,500 บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		8,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		80,937,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		31,399,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,016,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		11,904,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการฯ ค่าตอบแทนครู ผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		12,588,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,523,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,383,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		5,753,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,753,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		854,200 บาท
โรงเรียนมัธยมขนาดนาหวาอุปถัมภ์		
05101-22 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		81,800 บาท
05143-24 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 21 ชุด		189,000 บาท
05199-25 (3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 26 ชุด		468,000 บาท
05199-30 (4) เครื่องดูดควัน 1 เครื่อง		17,500 บาท
โรงเรียนวัดทองใน		
05108-19 (5) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้		24,000 บาท
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์		
05143-9 (6) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด		54,000 บาท
05199-11 (7) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง		19,900 บาท

2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,899,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก - ปรับปรุงพื้น บริเวณชั้น 1 สำหรับนักเรียน รับประทานอาหาร อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคา กันสาด บริเวณชั้น 2 ทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 ตามแบบเลขที่ ขสล. 1/67	262,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองกลั่นต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์) - ปรับปรุงหลังคาและรั้วตาข่ายเหล็กบริเวณ สนามอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขสล. 2/67	352,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ - ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขสล. 4/67	810,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ - ปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบเลขที่ ขสล. 5/67	2,665,000 บาท
05304-7	(5) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ - ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ขสล. 7/67	535,000 บาท
05304-8	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิรมิต) - ติดตั้งแผงบังแดด บริเวณลานกิจกรรม อเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขสล. 8/67	275,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	33,448,300 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,318,700 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	16,444,600 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	14,685,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	10,336,400 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	560,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท

07117-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	4,811,600 บาท
07118-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,212,100 บาท
07124-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,800 บาท
07125-1	(7)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	19,100 บาท
07126-1	(8)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	104,800 บาท
07199-1	(9)	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-12	(10)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07199-2	(11)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,937,000 บาท
07199-5	(12)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
2. โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	278,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	278,500 บาท
07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	278,500 บาท
3. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
4. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	228,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	228,800 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	228,800 บาท