



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 11

สำนักงานเขตจตุจักร



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตจตุจักร

1 - 50

สำนักงานเขตจตุจักร

สำนักงานเขตจตุจักร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคิดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตจตุจักร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข บำรุงรักษาและอาคารสาธารณะ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้อื่น ๆ การบังคับการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2,000	2,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	90
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	411	577
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	110,000	105,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	80	150
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	6,430	6,036
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	500	500

สำนักงานเขตจตุจักร

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (9) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (21) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (607) ลูกจ้างชั่วคราว (406) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (56) ลูกจ้างชั่วคราว (7) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (19) ลูกจ้างประจำ (51) ลูกจ้างชั่วคราว (8) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (6) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (26) ลูกจ้างชั่วคราว (29) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	679,691,500	-	679,691,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	679,691,500	-	679,691,500

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	677,819,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,871,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,871,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	294,944,800	-	294,944,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	15,803,400	-	15,803,400
งานปกครอง	474,300	-	474,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,304,200	-	2,304,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	920,500	-	920,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,482,700	-	2,482,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	23,815,300	-	23,815,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,691,000	-	1,691,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,810,800	-	10,810,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,805,500	-	5,805,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,928,600	-	5,928,600

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	203,400	-	203,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,509,500	-	1,509,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	181,708,300	-	181,708,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,354,400	-	10,354,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,687,400	-	2,687,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,748,700	-	24,748,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,219,400	-	1,219,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	130,300	-	130,300
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	885,400	-	885,400
งานงบประมาณโรงเรียน	89,392,000	-	89,392,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000	-	240,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	259,000	-	259,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	238,600	-	238,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	679,691,500	-	679,691,500

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	(บาท)
งบบุคลากร	228,935,700	61,848,000	4,161,100	-	-	-	-	294,944,800	
งบดำเนินงาน	-	-	124,487,700	7,777,300	-	-	-	132,265,000	
งบลงทุน	-	-	-	-	191,829,900	-	-	191,829,900	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	41,129,900	-	41,129,900	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	19,521,900	19,521,900	
รวมงบประมาณ	228,935,700	61,848,000	128,648,800	7,777,300	191,829,900	41,129,900	19,521,900	679,691,500	

สำนักงานเขตจตุจักร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน
งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	278,956,900	294,944,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	278,956,900	294,944,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับ แจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,029,000	15,803,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,029,000	15,803,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลง เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,000	474,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,000	474,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียน ครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,608,500	2,304,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,608,500	2,304,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย 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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,369,300	920,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,369,300	920,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม 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
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,321,730	2,482,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,321,730	2,482,700	-	-	-
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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,315,950	23,815,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,315,950	23,815,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม 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					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	32	32	32	32
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,350,000	1,691,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,350,000	1,691,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขน มูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่าย ไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบ สิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	23,100	23,100	23,100	23,100
รวมทั้งสิ้น	บาท	39,317,800	10,810,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	39,317,800	10,810,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารตึก และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน

ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	2,850	2,850	2,850	2,850
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	330,000	330,000	330,000	330,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,645,900	5,805,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,645,900	5,805,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของ ส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสาน ส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,667,900	5,928,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,667,900	5,928,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	193,000	203,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	193,000	203,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกซ์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกั้นผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,560,800	1,509,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,560,800	1,509,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ไม่ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคาร ที่พักอาศัยไม่เกิน300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,900	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,784,400	181,708,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,784,400	181,708,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ตำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,525,800	10,354,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,525,800	10,354,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุน การบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราว	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้องทุกข์						
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตามเกณฑ์						
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,825,490	2,687,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,825,490	2,687,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้
กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,223,200	24,748,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,223,200	24,748,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง
กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	525,030	1,219,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	525,030	1,219,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,125,300	130,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,125,300	130,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล 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
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50.00	50.00	50.00	50.00
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48.00	48.00	48.00	48.00
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	389,400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	389,400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหารและเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจาก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	955,300	885,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	955,300	885,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,570,200	89,392,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,570,200	89,392,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : คนกรุงเทพ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่ากันโลกตามความสนใจ,

ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	240,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	240,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผน กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้ คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	259,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	259,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-6

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผน กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	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	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก รหัส 1300020-07199-3

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	238,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	238,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	679,691,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	294,944,800 บาท
1. งบบุคลากร	294,944,800 บาท
1.1 เงินเดือน	58,363,200 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	53,929,700 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,059,400 บาท
01106-1 (6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (7) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	258,300 บาท
01109-1 (9) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	94,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	170,572,500 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	166,861,000 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,431,800 บาท
01205-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	846,200 บาท
01206-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	433,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	61,848,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	44,204,300 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,699,700 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,696,000 บาท
02103-2 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,248,000
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,161,100 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	85,900 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	662,700 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,085,200 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	194,100 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		15,803,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,941,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,157,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		288,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,349,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	อาคารสำนักงานเขตจตุจักร ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่างๆ	
	ภายในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		519,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,784,400 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน		7,820,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,820,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,820,000 บาท
05313-3	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตจตุจักร	7,820,000 บาท
	- ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับคนพิการ	
	- ปรับปรุงพื้นผิวต่างสัมผัสคนพิการ ชั้น 1-2	
	- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 1	
	- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 2 - ชั้น 9	
	- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9	
	- ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าชั้น 2 และชั้นดาดฟ้า สำนักงานเขต	
	- งานทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเขต	
	- ปรับปรุงห้องน้ำผู้บริหารเขต	
	- ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารฝ่ายทะเบียน	
	- ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง อาคารสำนักงานเขต	

3. งบรายจ่ายอื่น		41,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
งานปกครอง			474,300 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	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		122,300 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		122,300 บาท
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน			2,304,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,304,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,273,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		653,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,465,700 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		154,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		31,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	920,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	920,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	776,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	274,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	238,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	264,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	143,600 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงานเขต	
ค่าไปรษณีย์	
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,482,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,482,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,037,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	148,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	691,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	198,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,445,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	23,815,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,815,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,815,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	23,472,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	90,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	252,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,691,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,691,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,691,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	137,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,553,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,810,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,760,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,760,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,198,700 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,552,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,010,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

2. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและการคัดแยก มูลฝอยที่แหล่งกำเนิด	50,000 บาท
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,805,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,805,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,783,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,211,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะวิภากริมย์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้สวนสาธารณะวิภากริมย์	
1.1.2 ค่าใช้สอย	572,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,999,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า สวนสาธารณะวิภากริมย์ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะวิภากริมย์	
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,928,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,928,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,928,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,387,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	170,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	371,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		203,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		203,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		203,400 บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ		203,400 บาท
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,509,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,509,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,509,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,096,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		96,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ		316,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		181,708,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,428,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,428,300 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		8,178,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.2 ค่าวัสดุ		1,250,000 บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน		172,280,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		172,280,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		172,280,000 บาท
	05313-10 (1) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 4 และแยก 6	14,990,000 บาท
	1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม	
	- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.	
	- งานดินขุด พร้อมขนย้าย จำนวน 1,306 ลบ.ม.	
	2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
	- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05	
	จำนวน 56 บ่อ	
	- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มนท.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ	

ยาวประมาณ 608 ม.

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 56 บ่อ
- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 56 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 60 บ่อ
- ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 60 ฝา

3. งานผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 3,610 ตร.ม.

05313-11 (2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงท้ายซอย 16,433,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 1,282 ตร.ม.
- งานดินซุด พร้อมขนย้าย จำนวน 1,881 ลบ.ม.

2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 31 บ่อ
- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ
ยาวประมาณ 330 ม.
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 31 บ่อ
- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 31 ฝา
- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 43 บ่อ

- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 457 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 43 บ่อ
 - ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 43 ฝา
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม (แบบ มนก.-01) จำนวน 60 บ่อ
 - ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ (แบบ มนก.-01) จำนวน 60 ฝา
3. งานผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,282 ตร.ม.
 - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 1,282 ตร.ม.
- 05313-12 (3) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำชอยพหลโยธิน 49 6,590,000 บาท
1. สร้างบ่อสูบน้ำขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 บ่อ
 2. สร้างบ่อพักรับน้ำ จำนวน 1 บ่อ
 3. ซ่อมถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 4. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 5. จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที 2 ชุด
 6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์. จำนวน 1 ชุด
- 05313-13 (4) ปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยพหลโยธิน 40 25,210,000 บาท
- จากถนนพหลโยธินถึงชอยพหลโยธิน 40 แยก 8
1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม
 - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย
 เนื้อที่ประมาณ 2,115 ตร.ม.
 - งานดินขุด พร้อมขนย้าย จำนวน 4,865 ลบ.ม.
 2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร
 - บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 24 บ่อ

- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้น และทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 251 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 24 บ่อ
 - ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 24 ฝา
 - บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 51 บ่อ
 - ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้น และทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 539 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 51 บ่อ
 - ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 51 ฝา
 - บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาด 1.20X1.20 ม. ตามแบบ มนก.-07 จำนวน 26 บ่อ
 - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาด 1.20 X 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-07 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 269 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-07 จำนวน 26 บ่อ
 - ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-07 จำนวน 26 ฝา
3. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.
- รองพื้นทางหินคลุก ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,115 ตร.ม.
 - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 2,115 ตร.ม.
 - ติเส้นผิวจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก สะท้อนแสง) เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- 05313-14 (5) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำหมู่บ้านซีเมนต์ไทย 10,890,000 บาท
1. สร้างบ่อสูบน้ำขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที.จำนวน 1 บ่อ
 2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 57 ม.
 3. สร้างบ่อพักรับน้ำ จำนวน 1 บ่อ
 4. ซ่อมถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม.
 5. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
 6. จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด
 7. จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด
 8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 800 แอมป์. จำนวน 1 ชุด
- 05313-15 (6) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว 31 (หมู่บ้านรุ่งเจริญ) 20,650,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม
 - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ 2,434 ตร.ม.
 - งานดินซุด พร้อมขนย้าย จำนวน 2,800 ลบ.ม.
2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร
 - บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 69 บ่อ
 - ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 762 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 69 บ่อ
 - ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 69 ฝา
 - บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 34 บ่อ
 - ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 366 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 34 บ่อ
 - ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 34 ฝา
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม (แบบ มนก.-01) จำนวน 7 บ่อ
 - ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ (แบบ มนก.-01) จำนวน 7 ฝา
3. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.
 - รองพื้นทางหินคลุก ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,434 ตร.ม.
 - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 2,434ตร.ม.

05313-16 (7) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว ซอย 1
แยก 20 จากปากซอยถึงท้ายซอย (ซอยชัยพรแก้ว) 2,452,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม
 - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
 - งานดินซุด พร้อมขนย้าย จำนวน 72 ลบ.ม.
2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร
 - บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 11 บ่อ
 - ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 72 ม.
 - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 11 บ่อ

- ฝาปิดพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 11 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม (แบบ มนก.-01) จำนวน 30 บ่อ
- ฝาปิดพักรางวีเหล็กหล่อ (แบบ มนก.-01) จำนวน 30 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 10 บ่อ
- ฝาปิดพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 10 ฝา

3. งานผิวจราจร ค.ส.ล. ทหนา 0.20 ม.

- หินคลุกบดอัดแน่น ทหนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

05313-17 (8) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าวซอย 1

แยก 13 จากปากซอยถึงท้ายซอย

2,681,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- งานดินซุด พร้อมขนย้าย จำนวน 264 ลบ.ม.

2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 14 บ่อ
- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ
ยาวประมาณ 116 ม.
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 14 บ่อ
- ฝาปิดพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 14 ฝา

3. งานผิวจราจร ค.ส.ล. ทหนา 0.20 ม.

- หินคลุกบดอัดแน่น ทหนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02

เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.

- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01

รวมทรายปรับระดับ 5 ซม.เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.

05313-18 (9) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก 36

แยก 1-8 ถึงบ้านเลขที่ 16/280

22,970,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.

- งานดินขุด พร้อมขนย้าย จำนวน 2,974 ลบ.ม.

2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 58 บ่อ

- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 640 ม.

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 58 บ่อ

- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 58 ฝา

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 52 บ่อ

- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 543 ม.

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 52 บ่อ

- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 52 ฝา

3. งานผิวทาง ค.ส.ล.

- หินคลุกบดอัดแน่น ทหนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02

เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.

- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01

เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.

05313-19 (10) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 3 จากถนนวิภาวดีรังสิต

ถึงแยกซอยพหลโยธิน 18

5,815,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทางเดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 923 ตร.ม.
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอตกริตเดิม ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 2,932 ตร.ม.
- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 3,855 ตร.ม.

2. งานฝาบ่อในผิวจราจร

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 39 บ่อ
- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลมตะแกรง ตามแบบ มนท.-05
จำนวน 39 ฝา

3. งานผิวทางแอสฟัลต์คองกรีต หนา 0.10 ม.

- งาน PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 3,950 ตร.ม.
- Binder Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 3,950 ตร.ม.
- งาน TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 3,950 ตร.ม.
- Wearing Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 3,950 ตร.ม.

05313-20 (11) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 7-7 และ แยก 7-9

ถึงท้ายซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 7

23,660,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,728 ตร.ม.
- งานดินขุด พร้อมขนย้าย จำนวน 3,800 ลบ.ม.
- ขุดใส่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอตกริตเดิม ลึกเฉลี่ย 10 ซม.
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,920 ตร.ม.

2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05
จำนวน 33 บ่อ
- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ
ยาวประมาณ 352 ม.
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 33 บ่อ
- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 33 ฝา

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 50 บ่อ
- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 520 ม.
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 50 บ่อ
- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 50 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 58 บ่อ
- ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ (แบบมนก.-03) จำนวน 58 ฝา

3. งานผิวทาง ค.ส.ล.

- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,728 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 4,626 ตร.ม.
- ติเส้นผิวจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก สะท้อนแสง) เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.

05313-21 (12) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 3-1

2,018,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ 114 ตร.ม.
- งานดินขุด พร้อมขนย้าย จำนวน 137 ลบ.ม.

2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 12 บ่อ
- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆังในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 106 ม.
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 12 บ่อ
- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 12 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 3 บ่อ
- ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 3 ฝา

3. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.

- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 114 ตร.ม.
- งาน TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.
- Wearing Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.

05313-22 (13) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 แยก10 ถึงซอยลาดพร้าว 15 2,175,000 บาท

1. งานฝาบ่อพักในผิวจราจร

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม (แบบ มนก.-01) จำนวน 80 บ่อ
- ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ (แบบ มนก.-01) จำนวน 80 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 7 บ่อ
- ฝาบ่อพักน้ำที่ระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 7 ฝา

2. งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 .
รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม

05313-23 (14) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน37 จากถนนพหลโยธิน ถึงโรงเรียนอรุณ 3,837,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 1,0380 ตร.ม.
- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,038 ตร.ม.

2. งานทางเท้า

- คั่นหินและรางตั้ง (คั่นหินสูง 0.185 ม.) หล่อในที่
(แบบ มทก.-05) ยาวประมาณ 319 ม.
- คอนกรีตเสริมเหล็ก WIRE MESH CDR4 หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 319 ตร.ม.
- กระเบื้องแบบที่ 1 (แบบผิวฟัน) (แบบ มทก.-16)
เนื้อที่ประมาณ 237 ตร.ม.
- กระเบื้อง WARNING BLOCK (แบบ มทก.-16)
เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.
- กระเบื้อง GUIDING BLOCK (แบบ มทก.-16)
เนื้อที่ประมาณ 66 ตร.ม.
- ทางลาด (แบบ มทก.-13) จำนวน 32 แห่ง

3. งานฝาบ่อในผิวจราจร

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 99 บ่อ
- ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 99 ฝา

4. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.

- งาน TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 2,241 ตร.ม.

- Wearing Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 2,241 ตร.ม.

05313-24 (15) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 ถึงซอยจอมพลซ้ายท้ายซอย 4,805,000 บาท

1. งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 945 ตร.ม.

- งานดินซุด พร้อมขนย้าย จำนวน 378 ลบ.ม.

2. งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- บ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 22 บ่อ

- ท่อระบายน้ำชนิดปากกระมั่งในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 207 ม.

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 22 บ่อ

- ฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 22 ฝา

3. งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 945 ตร.ม.

- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 945.00 ตร.ม.

05313-25 (16) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 47 จากถนนพหลโยธิน

ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์

7,104,000 บาท

1. งานฝาท่อระบายน้ำในผิวจราจร

- รื้อรางวี ค.ส.ล.เดิม ยาวประมาณ 1,200 ม.

- รางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. (แบบ มนก.-01) ยาวประมาณ 1,200 ม.

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม (แบบ มนก.-01) จำนวน 120 บ่อ

- ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ (แบบ มนก.-01) จำนวน 120 ฝา

- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 10 บ่อ

- ฝาบ่อพักน้ำท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 10 ฝา

2. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 10 ซม.

- งาน PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- Binder Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- งาน TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- Wearing Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 10,354,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 10,354,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,342,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 934,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 9,195,800 บาท

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

1.1.3 ค่าวัสดุ 212,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)

ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท

ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,687,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,485,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,485,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,038,300 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,302,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ 144,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจ่ายอื่น 202,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต 202,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 24,748,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 16,052,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,933,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน		12,481,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		30,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,421,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		119,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		3,770,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,770,000 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		500,000 บาท	
05199-15	ติดตั้งกล่องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรมยุทธโยธาทหารบก 1 ชุด		500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,270,000 บาท	
05399-9	(1) ปรับปรุงลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชุมชนภักดี		3,011,000 บาท
	1. ปรับพื้นคอนกรีต		
	- ปรับพื้นเดิม พร้อมชนเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.		
	- ปรับระดับพื้นเดิม ด้วยหินคลุก เนื้อที่ประมาณ 1,800 ลบ.ม.		
	- ปรับระดับพื้นเดิมด้วยทรายหยาบพร้อมบดอัด เนื้อที่ประมาณ 1,800 ลบ.ม.		
	- เหล็กตะแกรงวายเมท 6 มม. @ 15X15 มม. เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.		
	- เทคอนกรีตพื้นหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. เนื้อที่ประมาณ 180 ลบ.ม.		
	2. ทำพื้นสนามกีฬาชนิดผิวแข็งเรซินฮาร์ดคอร์ท หนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.		
	3. ติดตั้งเสาเหล็กสูง 3 ม.พร้อมชุดไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง โซลาเซลล์300W ชนิดกันน้ำระดับ IP66 จำนวน 10 ต้น		
05399-10	(2)		259,000 บาท
	ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนเคหะเรือนแถว		
	1. ติดตั้งรั้วสำเร็จรูป พร้อมประตู เข้า-ออก จำนวน 2 จุด		
	- แผงตะแกรงเหล็ก กัลวาไนซ์ ขนาด 1.75x2.40 ม.พร้อมอุปกรณ์		

- จำนวน 12 แผง
- เสารั้วตะแกรงเหล็ก กัลวาไนซ์ ขนาด 1.85 ม.พร้อมอุปกรณ์
- จำนวน 16 ต้น
- ติดตั้งประตูเหล็กบานเปิด กว้าง 2.40x1.75 ม. จำนวน 2 บาน
2. ติดตั้งเสาเหล็กสูง 3 ม.พร้อมชุดไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง
- โสลาเซลล์ 300W ชนิดกันน้ำระดับ IP66 จำนวน 10 ต้น
3. ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง
- รื้อกระเบื้องยางที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.
 - ปูพื้นกระเบื้องยางสังเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) หนา 25 มม. เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.
4. ซ่อมแซมเครื่องเล่นกลางแจ้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน 1 ชุด
5. ปูกระเบื้องม้านั่งคอนกรีตที่ชำรุด จำนวน 17 ตัว
- รื้อกระเบื้องเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องม้านั่งคอนกรีตใหม่ เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
6. เปลี่ยนพื้นไม้เครื่องเล่นที่ชำรุด เป็นไม้เนื้อแข็งตามรูปแบบเดิม
- เนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม.
7. ติดตั้งป้ายสแตนเลสชื่อลาน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.
- พร้อมตั้งเสาเหล็ก จำนวน 2 ชุด

3. งบรายจ่ายอื่น

4,925,800 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,000,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา	1,425,800 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,219,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,219,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,219,400 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		1,069,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.2 ค่าวัสดุ		150,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		130,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. งบรายจ่ายอื่น		116,800 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		116,800 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		885,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		678,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		678,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		329,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		49,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		300,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น		207,000 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		10,100 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่		
	และหัวหน้ายุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		27,400 บาท
งานงบประมาณโรงเรียน		89,392,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		28,317,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,097,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,600,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน คำนิตยภัต ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย **11,014,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมา
บริษัทเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ **4,483,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,219,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯลฯ	
2. งบลงทุน	7,959,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,959,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,612,900 บาท
05101-21 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 9 เครื่อง (โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์)	481,500 บาท
05199-3 (2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ 16 ตัว (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	256,000 บาท
05199-4 (3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ 133 ตัว (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	2,926,000 บาท
05199-5 (4) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 12 เครื่อง (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	684,000 บาท
05199-6 (5) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 12 เครื่อง (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	54,000 บาท
05199-7 (6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 12 เครื่อง (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	68,400 บาท
05199-8 (7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 12 เครื่อง (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	180,000 บาท
05199-9 (8) ค่าติดตั้งและวัสดุอุปกรณ์สายสัญญาณ 149 จุด (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน)	1,192,000 บาท
05199-15 (9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 15 เครื่อง (โรงเรียนเสนานิคม)	285,000 บาท
05199-23 (10) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 9 ชุด (โรงเรียนบ้านลาดพร้าว)	162,000 บาท

05199-25	(11) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 9 ชุด (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์ อุปลัมป์))	162,000 บาท
05199-27	(12) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 9 ชุด (โรงเรียนวัดเสมียนนารี)	162,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,347,000 บาท
05399-32	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี - สร้างทางเดินโครงเหล็ก พร้อมหลังคา และเหล็กดัดราวกันตก จำนวน 2 ชั้น	470,000 บาท
05399-34	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ 1. ปรับปรุงหลังคาโรงประกอบอาหาร - รื้อพร้อมติดตั้งหลังคา APVC โรงประกอบอาหาร เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - มุงหลังคา APVC โปรงแสง เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม. 2. ปรับปรุงอาคารเสาวนีย์ - สกัดและซ่อมท่อน้ำปนคอนกรีตกันสาดอาคารเสาวนีย์ พร้อมทาสีคืนสภาพ เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม. - รื้อฝ้าเดิมพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานทางเดินใหม่ ชั้น 3 อาคารเสาวนีย์ เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม. 3. ปรับปรุงอาคารศรีบังษ - รื้อฝ้าเดิมพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานใหม่พร้อมโครงคร่าว ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 173 ตร.ม. 4. ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา - ปั่นผิวหน้าพื้นเดิมที่ชำรุด พร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม. - ทำพื้นสนามกีฬาชนิดผิวแข็งเรซินฮาร์ดคอร์ท หนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม.	877,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	41,129,900 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,372,800 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	19,649,100 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,108,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	11,984,900 บาท
07117-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	5,933,900 บาท
07118-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,494,200 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	46,200 บาท

07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,900 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	93,700 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,621,600 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	354,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		1,871,600 บาท
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		240,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		240,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุและคนพิการ		259,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		259,000 บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	259,000 บาท
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-6	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		238,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		238,600 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	238,600 บาท

