



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 11

สำนักงานเขตลาดพร้าว



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตลาดพร้าว

1 - 54

สำนักงานเขตลาดพร้าว
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (15) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (1)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (1)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (305) ลูกจ้างชั่วคราว (181) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (22) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (52) ลูกจ้างชั่วคราว (16) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (11) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (48)	ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (21) ลูกจ้างชั่วคราว (32) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตลาดพร้าว

สำนักงานเขตลาดพร้าว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตลาดพร้าว มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริม การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย นับ	ปี 2566	ค่าเป้าหมาย ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2,000	
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	300	
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	40	
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	67,500	
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	ราย	22,100	
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี	ราย	5,399	5,118

สำนักงานเขตลาดพร้าว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	415,836,300	-	415,836,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	415,836,300	-	415,836,300

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	413,980,940	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,855,360	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,855,360	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	188,866,120	-	188,866,120
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,159,360	-	10,159,360
งานปกครอง	507,020	-	507,020
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,361,200	-	1,361,200
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	751,800	-	751,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,309,400	-	1,309,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,367,100	-	13,367,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,156,280	-	1,156,280
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,739,120	-	5,739,120
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,946,600	-	2,946,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,040,100	-	3,040,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	178,800	-	178,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,882,110	-	2,882,110
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	80,135,900	-	80,135,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,104,550	-	9,104,550
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,252,000	-	1,252,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,799,080	-	15,799,080
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	951,400	-	951,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	193,860	-	193,860
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	693,200	-	693,200
งานงบประมาณโรงเรียน	73,585,940	-	73,585,940
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000	-	120,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	300,000	-	300,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	301,360	-	301,360
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	415,836,300	-	415,836,300

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

จ) งบประมาณจ่ายแยกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	148,764,700	35,978,900	4,122,520	-	-	-	-	-	188,866,120
งบดำเนินงาน	-	-	85,715,710	7,598,300	-	-	-	-	93,314,010
งบลงทุน	-	-	-	-	86,505,510	-	-	-	86,505,510
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	31,973,300	-	-	31,973,300
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	15,177,360	15,177,360
รวมงบประมาณ	148,764,700	35,978,900	89,838,230	7,598,300	86,505,510	31,973,300	15,177,360	415,836,300	

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 415,836,300 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร -รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	187,265,100	188,866,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	187,265,100	188,866,120	-	-	-
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
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,551,930	10,159,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,551,930	10,159,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 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
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	393,500	507,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	393,500	507,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,694,000	1,361,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,694,000	1,361,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,225,830	751,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,225,830	751,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	81	82	83
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	71	71	72
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	12	13	13
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,385,700	1,309,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,385,700	1,309,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,874,750	13,367,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,874,750	13,367,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด 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					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	8,056	8,056	8,056	8,056
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	240	260	280	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,872,400	1,156,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,872,400	1,156,280	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน 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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	66,500	66,800	67,000	67,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,811,310	5,739,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,811,310	5,739,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	5,280	5,280	5,280	5,280
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	206,000	206,000	206,000	206,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,988,500	2,946,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,988,500	2,946,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,353,530	3,040,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,353,530	3,040,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
 ทาหาร และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
 ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
 ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรในพื้นที่บริเวณหน้า โรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัด ระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	583,400	178,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	583,400	178,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,532,540	2,882,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,532,540	2,882,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรุกกล้าหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร	ร้อยละ		100	100	100	100
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทาง เท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคาร ด้านความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,414,660	80,135,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,414,660	80,135,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคู คลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,190,600	9,104,550	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,190,600	9,104,550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,597,160	1,252,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,597,160	1,252,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทาง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้ บริการลานกีฬาในพื้นที่เขต เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำ แผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,254,388	15,799,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,254,388	15,799,080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	668,670	951,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	668,670	951,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ 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
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	882,400	193,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	882,400	193,860	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา"

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมี	ร้อยละ		80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		60	60	60	60
ลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	118,100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	118,100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	932,850	693,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	932,850	693,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,172,040	73,585,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	54,172,040	73,585,940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 97 (รหัสยุทธศาสตร์ 334031)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) : คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 5 : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

KPI 3.4.5.11

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการให้แก่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 120,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	120,000	120,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	120,000	120,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์

บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 78 (รหัสยุทธศาสตร์ 331005)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและเหมาะสม

กลยุทธ์ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

KPI 3.1.1.4

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 300,000 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	107,500	300,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	107,500	300,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 79 (รหัสยุทธศาสตร์ 331011)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

KPI 3.1.2.1

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
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	567,000	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	567,000	1,134,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 44 (รหัสยุทธศาสตร์ 115037)

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) : 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน

กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

KPI 1.5.4.1

กิจกรรมหลัก

1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน)
3. จัดกิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 301,360 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	118,100	301,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	118,100	301,360			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		415,836,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		188,866,120 บาท
1. งบบุคลากร	188,866,120 บาท	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,764,700 บาท	
1.1.1 เงินเดือน	46,128,500 บาท	
01101-1 เงินเดือน		42,297,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,494,700 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		405,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		615,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		253,960 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		60,940 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	102,636,200 บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		94,619,100 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,361,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,655,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	35,978,900 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		26,359,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,797,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,821,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทน	2,178,820 บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		26,400 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,019,300 บาท
03125-1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,120 บาท
1.4 ค่าใช้สอย	1,943,700 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,861,700 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		82,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,159,360 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,194,360 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		5,884,260 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		297,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		5,040,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่า ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัยให้แก่สำนักงานเขตลาดพร้าว		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		546,260 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,310,100
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		965,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		965,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		965,000 บาท
05140-8 รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		965,000 บาท

งานปกครอง		507,020 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		155,020 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		90,920
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,361,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,361,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,361,200 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	542,600 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	598,500 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	220,100 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	751,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	751,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	674,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	204,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	189,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	77,200 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,309,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,309,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	848,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	625,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	87,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	461,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,367,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,367,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,298,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		12,732,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		253,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		313,900 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		68,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,156,280 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,156,280 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	1,156,280 บาท
1.1.1 ค่าใช้น้ำ	132,640 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,023,640 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
และค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		5,739,120 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,674,320 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,594,520 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,225,100 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
1.1.2 ค่าใช้สอย	401,520 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	967,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	79,800 บาท	
ค่าน้ำประปา		
ค่าไฟฟ้า		
2. งบรายจ่ายอื่น	64,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะครบวงจรสำนักงานเขต		64,800 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,946,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,946,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,915,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		781,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		958,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,175,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		31,100 บาท
ค่าไฟฟ้า		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,040,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,040,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,030,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,797,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		92,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		140,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,600 บาท
ค่าไปรษณีย์		
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		178,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		178,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		178,800 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		44,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		134,500 บาท
ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,882,110 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,853,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,853,600 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	431,900 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,425,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2. งบลงทุน	28,510 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,510 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,510 บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		28,510 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		80,135,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,416,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,416,900 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		6,416,900 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2. งบลงทุน		73,719,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,719,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,719,000 บาท
05313-6 (1) ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 18 และซอยนาคนิवास 27		9,930,000 บาท
- จัดซ่อมบ่อพักในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่		
(ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ ขลพ. 12/65 จำนวน 199 แห่ง		
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก. - 04		
กว้างประมาณ 7 เมตร หรือตามสภาพ		
- งานแทคโค้ด (TACK COAT) 8,320 ตร.ม.		
- Wearing Course ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 8,320 ตร.ม.		
05313-7 (2) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าววังหิน 48		4,800,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 195 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.		
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 18 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.		
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 64 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนทก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.		
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 16 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
ตามแบบ ขลพ. 30/66 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.		
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ		
เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01		
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
ตามแบบ ขลพ.30/66 ยาวประมาณ 380 ม.		

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ. 30/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 206 ตร.ม.
- ขุดเปิดหน้าดิน หนาเฉลี่ย 0.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางทรายถมพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม.
เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.

05313-8 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 14,705,000 บาท

(หมู่บ้าน ต.รวมโชค แยก 23,24,25)

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 513 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 39 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนทก.-01
พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 39 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 273 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,864 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 7.00 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,864 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ ขลพ.28/66 ยาวประมาณ 1,026 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ.28/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 552 ตร.ม.

05313-11 (4) ปรับปรุงซอยประเสริฐมุนิกิจ 25 แยก 2-1 12,320,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 696 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 56 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ ขลพ.22/66 เนื้อที่ประมาณ 2,256 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.พร้อมทรายรองพื้น
หนา 0.05 ม. ตามแบบ ขลพ.22/66 กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,256 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 696 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ.22/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 376 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม.(ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ

05313-12 (5) ปรับปรุงซอยประเสริฐมุนูกิจ 29 แยก 8 ซอย 20

8,818,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 322 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 35 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 127 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 37 บ่อ
- ขุดเปิดหน้าดิน หนาเฉลี่ย 0.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 702 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 222 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 600 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ.21/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ ขลพ.21/66 เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.

- 05313-13 (6) ปรับปรุงขอยโซคชัย 4 ขอย 49 แยก 7 5,141,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 220 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 18 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 68 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 17 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ ชลพ.33/66 เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.พร้อมทรายรองพื้น
หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ชลพ.33/66 ยาวประมาณ 420 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ชลพ.33/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 235 ตร.ม.
- 05313-14 (7) ปรับปรุงขอยสังคมสงเคราะห์ 12 10,645,000 บาท
- ปรับปรุงยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 71 บ่อ
 - ปรับปรุงยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 70 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 20 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 3 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 9 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ.31/66 เนื้อที่ประมาณ 3,427 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,427 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ.31/66 ยาวประมาณ 1,473 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ.31/66 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม.

05313-15 (8) ปรับปรุงซอยสังคมสงเคราะห์ 18

7,360,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 323 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 31 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 90 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 31 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ.32/66 เนื้อที่ประมาณ 1,060 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,060 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ.32/66 ยาวประมาณ 624 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ.32/66 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 353 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,104,550 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,455,550 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	5,075,050 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	892,950 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ	3,795,200 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	386,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	380,500 บาท	
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน	3,649,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,649,000 บาท	
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,649,000 บาท	
05314-1 (1) ขุดลอกคลองซีเสื่อใหญ่		1,251,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ 1,190 ม.		
ลึกจากท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม.		
ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,822 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคลองจั่น (ลาดพร้าว)		1,759,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10-13 ม. ยาวประมาณ 961 ม.		
ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.		
ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,766 ลบ.ม.		
05314-3 (3) ขุดลอกคลองหนองบอน		639,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ 562 ม.		
ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.		
ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,063 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,252,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,252,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,221,200 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	71,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	255,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ และค่าวัสดุยานพาหนะ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,800 บาท	
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		15,799,080 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,804,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,804,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		7,704,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน และค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		854,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,245,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลาดพร้าว ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) และค่าวัสดุฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว		
2. งบลงทุน		1,358,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,358,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,358,000 บาท
05199-6 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,637,080 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		2,820,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-5 (3) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-8 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		115,080 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		951,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		951,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		951,400 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		840,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.2 ค่าวัสดุ		110,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		193,860 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		18,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. งบรายจ่ายอื่น		174,960 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		693,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		693,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		693,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		277,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		358,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานงบประมาณโรงเรียน		73,585,940 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,536,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,386,500 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,028,000 บาท	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ		
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย	11,174,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียนและค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,183,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน		
และค่าเครื่องแบบนักเรียน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,150,000 บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน	6,786,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,786,000 บาท	
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,786,000 บาท	
05304-50 (1) ปรับปรุงโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์		3,312,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กกันแดด (บริเวณสนามฟุตบอล) จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำชนิดตะแกรง เหล็กขอบฉาก (บริเวณลานอเนกประสงค์) เนื้อที่ประมาณ 194 ตร.ม. ตามแบบ ชลพ. 16/66		

05304-51	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดพร้าว - สร้างแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว) บริเวณโดมสนามกีฬา ติดตั้งด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 แผง - สร้างอ่างล้างมือ บริเวณอาคารเรียน 3 และโรงอาหาร จำนวน 2 แห่ง - สร้างอ่างล้างจาน บริเวณหลังอาคารเรียน 4 จำนวน 1 แห่ง - สร้างหลังคาโครงเหล็กบังแดด (บริเวณสนามอเนกประสงค์) จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ ขลพ. 15/66	1,553,000 บาท
05304-52	(3) ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา - ปรับปรุงฝ้าเพดาน บริเวณชั้น 4 อาคารเรียน 1 , 2 , 3 - ทาสีภายนอก 4 ชั้น อาคารเรียน 1 , 2 , 3 - ทาสีรั้วภายนอก ตามแบบ ขลพ. 37/66	1,709,000 บาท
05304-53	(4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม - สร้างแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว) โรงอาหาร ติดตั้งด้านทิศตะวันออก 1 ด้าน ขนาด 30 ม. x 1.50 ม. - สร้างอ่างล้างมือเด็กนักเรียน อาคาร 2 จำนวน 1 แห่ง - สร้างอ่างล้างมือเด็กอนุบาล อาคาร 4 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ ขลพ. 14/66	212,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		31,973,300 บาท
06199-1	(1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,111,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	12,940,700 บาท
06103-1	(3) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,921,600 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		9,290,140 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	4,011,700 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,013,000 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	61,500 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,240 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	84,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,022,200 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	256,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	111,300 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

งบรายจ่ายอื่น

120,000 บาท

120,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

120,000 บาท

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

งบรายจ่ายอื่น

300,000 บาท

300,000 บาท

07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

300,000 บาท

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

งบรายจ่ายอื่น

1,134,000 บาท

1,134,000 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น

301,360 บาท

301,360 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

301,360 บาท