

สำนักงานเขตดอนเมือง

สำนักงานเขตดอนเมืองมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเผื่อระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดอนเมืองมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,700	1,700
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	605	610
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	300	300
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	60,000	60,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	20	20
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	8,134	7,568

สำนักงานเขตดอนเมือง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ	
	ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (272) - ลูกจ้างชั่วคราว (245) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (31) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (44) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	581,459,700	-	581,459,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	581,459,700	-	581,459,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	579,026,600	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,433,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,433,100	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	194,942,900	-	194,942,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,659,800	-	7,659,800
งานปกครอง	594,200	-	594,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,251,700	-	1,251,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,000,300	-	1,000,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,774,200	-	4,774,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,573,300	-	15,573,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	507,400	-	507,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	21,482,300	-	21,482,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,823,800	-	3,823,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,162,700	-	4,162,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	19,700	-	19,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,170,100	-	2,170,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000	-	5,000

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	174,263,900	-	174,263,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,146,100	-	3,146,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,479,800	-	1,479,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,600,200	-	25,600,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	303,400	-	303,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,043,200	-	1,043,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	12,800	-	12,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	593,000	-	593,000
งานงบประมาณโรงเรียน	114,616,800	-	114,616,800
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	400,000	-	400,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	480,000	-	480,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	419,100	-	419,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	581,459,700	-	581,459,700

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	144,385,000	46,800,000	3,757,900	-	-	-	-	194,942,900
งบดำเนินงาน	-	-	92,565,200	10,774,800	-	-	-	103,340,000
งบลงทุน	-	-	-	-	205,782,220	-	-	205,782,220
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	48,424,600	-	48,424,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	28,969,980	28,969,980
รวมงบประมาณ	144,385,000	46,800,000	96,323,100	10,774,800	205,782,220	48,424,600	28,969,980	581,459,700

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	197,725,500	194,942,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	197,725,500	194,942,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน		1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุด ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,350,940	7,659,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,350,940	7,659,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 130002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ		60	60	60	60
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	401,400	594,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	401,400	594,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 130003

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
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและ ทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,066,200	1,251,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,066,200	1,251,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ร้อยละ		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้ สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	941,070	1,000,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	941,070	1,000,300			
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	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ		90	90	90	90
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,622,820	4,774,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,622,820	4,774,200			
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	25,876,600	15,573,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,876,600	15,573,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.		36	36	36	36
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง		168	168	168	168
รวมทั้งสิ้น	บาท	760,600	507,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	760,600	507,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูคลองคูน้ำ และขนถ่ายไปยัง

ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูคลองคูน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		24,000	24,000	24,000	24,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,015,200	21,482,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,015,200	21,482,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน

ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.		135,100	135,100	135,100	135,100
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น		3,174	3,174	3,174	3,174
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,262,400	3,823,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,262,400	3,823,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,445,700	4,162,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,445,700	4,162,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,600	19,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,600	19,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,919,500	2,170,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,919,500	2,170,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	76,000	5,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	76,000	5,000			
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 บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,903,000	174,263,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,903,000	174,263,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำบ่อดำที่จากบ้านเรือน อาคาร และน้ำบ่อดำที่จากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง สำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,948,000	3,146,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,948,000	3,146,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง,

ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		85	85	85	85
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,740,950	1,479,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,740,950	1,479,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา

ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน		3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,520,000	25,600,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,520,000	25,600,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	262,010	303,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	262,010	303,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลดสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,007,700	1,043,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,007,700	1,043,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 130020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้

ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ

และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนาจการ

และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	582,700	12,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	582,700	12,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษิตตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษิต และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	636,300	593,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	636,300	593,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	66,950,610	114,616,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	66,950,610	114,616,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-4

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 : ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับ

สวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร,

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

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

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 400,000 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	-	400,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	400,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตตอนเมือง

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 480,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	480,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	480,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

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

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

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

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

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 419,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	419,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	419,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	581,459,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	194,942,900 บาท
งบบุคลากร	194,942,900 บาท
1. เงินเดือน	57,621,200 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	53,385,900 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,012,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	741,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	119,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	39,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	86,763,800 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	80,519,500 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,900,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,230,400 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,113,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	46,800,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	34,197,800 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,802,200 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,800,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,757,900 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	81,700 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,092,600 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,340,000 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,659,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,870,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,152,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	300,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,020,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ	
เป็นรายบุคคล และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	831,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค □	2,718,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,789,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,789,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,789,000 บาท
05140-2 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	850,000 บาท
05140-8 (2) รถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด	
(HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์	
และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์ 1 คัน	939,000 บาท

งานปกครอง		594,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		242,200 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด		178,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,251,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,251,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,251,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	440,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	363,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	
บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,000,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,000,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	755,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	267,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	233,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค □	245,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,774,200 บาท
งบดำเนินงาน	4,774,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	954,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้อย	685,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	161,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/>	3,819,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		15,573,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,482,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,482,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		12,703,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		784,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		994,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,090,400 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตดอนเมือง		1,090,400 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	507,400 บาท
งบดำเนินงาน	507,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	507,400 บาท
ค่าวัสดุ	507,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	21,482,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,932,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,932,300 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	4,261,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	220,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	451,200 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
2. งบลงทุน	16,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	16,550,000 บาท
05129-2 (1) รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,650,000 บาท
05208-1 (2) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 2 คัน	11,900,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,823,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,690,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,591,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,633,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		295,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,662,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		98,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
2. งบลงทุน		133,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		133,500 บาท
05199-1 (1) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
1 เครื่อง		16,500 บาท
05199-2 (2) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
2 เครื่อง		76,000 บาท
05199-3 (3) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว		
1 เครื่อง		41,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,162,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,162,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,162,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,664,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	154,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	343,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		19,700 บาท
งบดำเนินงาน	19,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	19,100 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	600 บาท	
ค่ารับรอง		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,170,100 บาท
งบดำเนินงาน	2,170,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	2,008,300 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้อย	585,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	426,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. ค่าสาธารณูปโภค	161,800 บาท
ค่าไฟฟ้าอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)	
ค่าน้ำประปาอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		5,000 บาท
งบดำเนินงาน	5,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,000 บาท	
ค่าวัสดุ	5,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		174,263,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,279,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,279,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		8,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,279,900 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
2. งบลงทุน		164,984,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		164,984,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		164,984,000 บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงถนนข้างอากาศอุทิศ จากแยกศิริสุขถึงสุดเขตทางสาธารณะ		16,290,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
1.50 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 348 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
1.50 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-05		
จำนวน 32 บ่อ		
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี		
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 แห่ง		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 348 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01		
ยาวประมาณ 696 ม.		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.		

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.
กว้างประมาณ 5.70-6.90 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,402 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,367 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,367 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.32/66

05313-5 (2) ปรับปรุงถนนวัดเวฬุวนาราม จากคูนายกิมสาย 3

ถึงสุดเขตถนนวัดเวฬุวนาราม

84,218,000 บาท

- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 2,860 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 548 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนท.-05
จำนวน 51 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,610 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนท.-05
จำนวน 200 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 105 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 51 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 41 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ยาวประมาณ 5 ม. ตามแบบ มนท.-05
จำนวน 100 ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,141 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มนท.-01
ยาวประมาณ 4,283 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,804 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.
กว้างประมาณ 4.90-7.20 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 13,919 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,721 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,721 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 แห่ง
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50 ม. ตามแบบ บพ.150/49 จำนวน 2 แห่ง
ตามแบบเลขที่ ขตม.34/66
- 05313-6 (3) ปรับปรุงขอยเทิดราชั้น 9 จากถนนเทิดราชั้นถึงบ้านเลขที่ 66 10,237,000 บาท
- รื้อถอนผิวจราจรเดิม พร้อมชนทิ่ง
เนื้อที่ประมาณ 2,580 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 370 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนท.-01
และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 30 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
ยาวประมาณ 670 ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.35/66

05313-10 (4) ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 39 แยก 3

1,857,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 82 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนท.-01
และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 6 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
ยาวประมาณ 168 ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.39/66

- 05313-11 (5) ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 2,909,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 97 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01 และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 194 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3.75 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 543 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 543 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.40/66
- 05313-17 (6) ปรับปรุงซอยสรองประภา 30 6,246,000 บาท
- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 552 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,104 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 3.75 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,250 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขคม.46/66

05313-19 (7) ปรับปรุงถนนประชาอุทิศ จากแยกศิริสุขถึงซอยประชาอุทิศ 19

28,314,000 บาท

- รื้อถอนผิวทางเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,286 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,378 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 116 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,255 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.
กว้างประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,134 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 695 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 1,390 ม.

- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 58 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,368 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.48/66

05313-22 (8) ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณทางเข้า
โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) 1,349,000 บาท

- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณทางเข้า

โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)

ความยาวประมาณ 250 ม.

(ตามรายละเอียดประกอบ) จำนวน 1 รายการ

ตามแบบเลขที่ ขดม.69/66

05313-23 (9) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 (ชุมชนแม่ทองก้อน)
ตั้งแต่ซอยสรองประชา 1 แยก 4 ถึงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-4 1,978,000 บาท

- รื้อไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.

- รื้อรางวีเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 359 ม.

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1

จำนวน 37 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01

เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 359 ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.10 ม.

พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT

กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 594 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01

เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.67/66

05313-24 (10) ปรับปรุงถนนสรณคมนตรี จากถนนสรงประภาถึงซอยสรณคมนตรี 18

6,541,000 บาท

- รื้อพื้นทางเดิม และไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
- รื้อรางวีเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 1,494 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 132 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,494 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 1,494 ม.
- ตีเส้นจราจรทางม้าลายคนข้ามถนน เนื้อที่ประมาณ
15 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หน้า 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT
กว้างประมาณ 3.78 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 825 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.71/66

05313-25 (11) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 11 จากถนนประชาอุทิศ

5,045,000 บาท

- ถึงซอยช่างอากาศอุทิศ 7
- รื้อไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- รื้อรางวีเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 732 ม.

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1
จำนวน 56 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 732 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 732 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT
กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,167 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.72/66

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,146,100 บาท
งบดำเนินงาน	3,146,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,146,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	869,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,977,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	299,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,479,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,479,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,479,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	127,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	457,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,600,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,980,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	13,818,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,233,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน และค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	505,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านหนังสือ/พิพิธภัณฑ	
คารัรับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,079,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และค่าซื้อหนังสือ	
วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค □	161,100 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
2. งบรายจ่ายอื่น	11,620,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	7,590,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่าย	
ในพื้นที่เขตตอนเมือง	400,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	572,800 บาท
07103-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่าย	
ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง	573,400 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,641,800 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	368,100 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	272,100 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	303,400 บาท
งบดำเนินงาน	303,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	303,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	63,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	228,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,043,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		806,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		806,400 บาท
ค่าใช้สอย		806,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		236,800 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		144,600 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย ไร้มลพิษ		92,200 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		12,800 บาท
งบดำเนินงาน	12,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,800 บาท	
1. ค่าใช้สอย	8,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. ค่าวัสดุ	4,800 บาท	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	593,000 บาท	593,000 บาท
งบดำเนินงาน	593,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		593,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		380,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		154,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานงบประมาณโรงเรียน	114,616,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,519,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,949,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,948,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,241,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างเหมาเอกชน	
ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,759,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	
และค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,570,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	22,325,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,325,720 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,476,720 บาท
โรงเรียนพหลโยธิน (ฟวงเจริญอุปถัมภ์)	
05101-10 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง	273,000 บาท
05105-5 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	57,020 บาท
05131-20 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง	76,000 บาท

05131-40 (4) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด	336,700 บาท
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา	
05131-41 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด	336,700 บาท
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)	
05131-42 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 2 ชุด	673,400 บาท
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)	
05131-43 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 3 ชุด	1,010,100 บาท
โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)	
05131-44 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 4 ชุด	1,346,800 บาท
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาอนุสรณ์)	
05131-45 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 10 ชุด	3,367,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,849,000 บาท
05304-28 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ฝ้าประดับ - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1, 2 และ 3 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน 1 ชั้น 4 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2) จำนวน 1 รายการ ฝ้ามัธยม - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3) จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์ - พัดลมโคจรแบบติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 20 ชุด ตามแบบเลขที่ ขดม.51/66	3,434,000 บาท

05304-30	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ - สร้างเวทีกลางแจ้ง ขนาด 4 x 6 ม. (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2) จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ขดม.53/66	1,728,000 บาท
05304-32	(3) ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) - ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 10x36 ม. ด้านหลังอาคารเรียน 3 (ตามรายละเอียด ประกอบรายการ) จำนวน 1 แห่ง ครุภัณฑ์ - พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 10 ชุด ตามแบบเลขที่ ขดม.55/66	3,793,000 บาท
05304-33	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2, 3 และ 4 (ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ขดม.56/66	2,004,000 บาท
05305-56	(5) ปรับปรุงโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาอนุสรณ์) - ปรับปรุงหลังคาเหล็กลานอเนกประสงค์ (ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ขดม.74/66	3,890,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		48,424,600 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	5,709,400 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	20,011,200 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	22,704,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		13,347,280 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท

07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	6,190,700 บาท
07118-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,563,180 บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,300 บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,540,800 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	30,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,433,100 บาท
(1) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	400,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	400,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	400,000 บาท
(2) โครงการครอบครัวรักการอ่าน	480,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	480,000 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	480,000 บาท
(3) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	419,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	419,100 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	419,100 บาท