

สำนักงานเขตดินแดง

สำนักงานเขตดินแดงมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดินแดงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองการทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,200	3,500
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	230	400
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	95
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	90	90
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	77,000	77,500
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	420	450
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	5,697	5,665

สำนักงานเขตดินแดง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (4)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (325) - ลูกจ้างชั่วคราว (248)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (8)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (10)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (26)		

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	374,654,302	-	374,654,302
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	374,654,302	-	374,654,302

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	373,088,202 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,566,100 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,566,100 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	202,165,700	-	202,165,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	5,812,000	-	5,812,000
งานปกครอง	471,200	-	471,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,383,000	-	1,383,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	702,100	-	702,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,618,500	-	1,618,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,662,700	-	13,662,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	761,500	-	761,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,954,402	-	9,954,402
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,172,800	-	2,172,800

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,075,900	-	5,075,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	24,000	-	24,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,256,300	-	1,256,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	43,000	-	43,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	32,222,300	-	32,222,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,221,900	-	5,221,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,265,500	-	1,265,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,999,600	-	13,999,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	280,900	-	280,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	940,400	-	940,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	345,600	-	345,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	432,100	-	432,100
งานงบประมาณโรงเรียน	73,276,800	-	73,276,800
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	288,500	-	288,500
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	143,600	-	143,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	374,654,302	-	374,654,302

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	154,876,400	43,056,000	4,233,300	-	-	-	-	202,165,700
งบดำเนินงาน	-	-	76,641,102	8,365,500	-	-	-	85,006,602
งบลงทุน	-	-	-	-	31,912,800	-	-	31,912,800
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	37,587,000	-	37,587,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	17,982,200	17,982,200
รวมงบประมาณ	154,876,400	43,056,000	80,874,402	8,365,500	31,912,800	37,587,000	17,982,200	374,654,302

สำนักงานเขตดินแดง

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	202,065,200	202,165,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	202,065,200	202,165,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์ กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,117,700	5,812,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,117,700	5,812,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	70	75	80	85
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	85
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	513,000	471,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	513,000	471,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป บริการทะเบียนราษฎร บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,257,900	1,383,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,257,900	1,383,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป บริหารงานคลัง งบประมาณ การเงินและบัญชี ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,716,300	702,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,716,300	702,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,275,000	1,618,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,275,000	1,618,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องทุกข์ บริหารงานบุคคล ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น จัดประชุม คูแฉวยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	82	84	85
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,484,700	13,662,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,484,700	13,662,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	292	292	292	292
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,834,300	761,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,834,300	761,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย 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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	20	22	22	22
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,830,400	9,954,402	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,830,400	9,954,402	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พะเพาะชำและตกแต่งสถานที่ บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	218,108	218,108	218,108	218,108
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	702	702	702	702
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,956,100	2,172,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,956,100	2,172,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสาน						
ส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา						
ของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,390,600	5,075,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,390,600	5,075,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวย ความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณ หน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,000	24,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,000	24,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องรื้อวางร้องทุกข์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันธลงทุน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,288,700	1,256,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,288,700	1,256,300	-	-	-
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 ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดินภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,000	43,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,000	43,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกไค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,490,200	32,222,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,490,200	32,222,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบำบัดน้ำ 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	-	50	50	50	50
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,721,700	5,221,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,721,700	5,221,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ทะเบียนและรับจัดแจ้งประสานงานและให้คำปรึกษา สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจังหวัดทุกซ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,207,900	1,265,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,207,900	1,265,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านหนังสือ กิจกรรมลานกีฬา สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,624,800	13,999,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,624,800	13,999,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,429,000	280,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,429,000	280,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง ลงพื้นที่ตรวจตามแผน ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	985,900	940,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	985,900	940,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

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	8,233,700	345,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,233,700	345,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	461,900	432,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	461,900	432,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	49,961,700	73,276,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	49,961,700	73,276,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-6

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก : จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ 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
ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส

กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

288,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	288,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	288,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

143,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	143,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	143,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	374,654,302 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	202,165,700 บาท
งบบุคลากร	202,165,700 บาท
1. เงินเดือน	51,941,800 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	47,799,900 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,829,800 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	286,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	97,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	102,934,600 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	96,224,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,680,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,918,100 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,111,500 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	43,056,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	31,512,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,367,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,176,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,233,300 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	129,700 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,720,200 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,152,800 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	97,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,812,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,092,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,080,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,377,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	317,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,011,900 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	380,000 บาท
05147-1 โต๊ะอเนกประสงค์ 100 ตัว	380,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	340,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตดินแดง	340,000 บาท

งานปกครอง	471,200 บาท
งบดำเนินงาน	471,200 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	471,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
2. ค่าวัสดุ	179,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,383,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,314,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,314,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		415,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		498,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่- ประจำศูนย์บริหารราชการ ฌัปไวกใสสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		69,000 บาท
05199-2 เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		69,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	702,100 บาท
งบดำเนินงาน	702,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	607,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	285,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	95,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,618,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,618,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,014,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	619,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	260,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	603,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,662,700 บาท
งบดำเนินงาน	13,662,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,662,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,337,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	22,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	302,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	761,500 บาท
งบดำเนินงาน	761,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	761,500 บาท
ค่าวัสดุ	761,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษา-
ความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,954,402 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,104,402 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,104,402 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,941,700 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
1.2 ค่าใช้สอย	2,659,102 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	833,200 บาท
รายการผูกพัน	
0207027-66-03 โครงการเข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ-	
ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้รถปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
มีสถานที่จอดรถเป็นสัดส่วน สะดวกในการควบคุมการออกปฏิบัติงาน	
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2566 - 2569)	
เป้าหมายของโครงการ	
- รถปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
มีสถานที่จอดรถได้เป็นระเบียบเรียบร้อย	
งานที่จะทำ	
- เข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เนื้อที่ 921 ตารางวา	
03282-1 ค่าเข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ-	
ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	1,825,902 บาท

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	5,477,706	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	304,317	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,825,902	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,825,902	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,521,585	- บาท
1.3 ค่าวัสดุ	1,503,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษา- ความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน	1,800,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท	
05208-5 รถบรรทุก (ดีเซล) 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		1,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,172,800 บาท
งบดำเนินงาน	2,172,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,172,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	809,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	389,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	973,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,075,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,033,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,033,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,552,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		135,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		345,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		42,000 บาท
05198-1 ตู้ลิ้นชักเกอร์ 6 ช่อง 6 ตู้		42,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	24,000 บาท
งบดำเนินงาน	24,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	24,000 บาท
ค่าวัสดุ	24,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,256,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,232,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,232,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		976,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		71,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		184,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		24,000 บาท
05108-2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้		24,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	43,000 บาท
งบดำเนินงาน	43,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	43,000 บาท
ค่าวัสดุ	43,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	32,222,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,094,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,094,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,390,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	704,300 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	26,128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,128,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,128,000 บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงขอยวิภาวดีรังสิต 4 จากบ้านเลขที่ 55/1 ถึงบ้านเลขที่ 91	
ขอยวิภาวดีรังสิต 6 จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึงขอยวิภาวดีรังสิต 8	
และขอยวิภาวดีรังสิต 8 จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึงบ้านเลขที่ 91	13,523,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย	
เนื้อที่ประมาณ 3,225 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 587 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 51 บ่อ	
- สร้างฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 102 ฝ	
- สร้างบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
0.40 ม. ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 17 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 80 ม.	
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน	
ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 34 บ่อ	
- รื้อถอนพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 58 ตร.ม.	

- รื้อถอนคันหินและช่องรับน้ำเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 86 ม.
 - ติดตั้งคันหินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-05
ยาวประมาณ 79 ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องแบบที่ 2
(แบบผิวเรียบพ่นลาย) ตามแบบ มทก.-16
เนื้อที่ประมาณ 58 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,174 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 856 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02
และ -03 เนื้อที่ประมาณ 2,655 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.
- 05313-4 (2) ปรับปรุงขอยสุทธิพร 2 จากถนนอโศก-ดินแดง ถึงบ้านเลขที่ 526 9,084,000 บาท
- ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมชนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 618 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 351 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 38 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 106 ฝ
 - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 68 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 661 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,765 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02
และ -03 เนื้อที่ประมาณ 1,387 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 163 ตร.ม.

- 05313-5 (3) ปรับปรุงขอยินทามระ 53 จากถนนประชาสุข ถึงบ้านเลขที่ 32 3,521,000 บาท
- ทูบร้อยฝิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 116 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 22 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2 จำนวน 33 ฝา
 - สร้างบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 11 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 44 ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 181 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 173 ตร.ม.
 - สร้างฝิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02
และ -03 เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,221,900 บาท
งบดำเนินงาน	5,221,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,221,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	542,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	4,459,200 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	219,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด-	
ท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,265,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,265,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,265,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	108,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	262,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		13,999,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,404,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,304,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		6,008,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสำหรับผู้ช่วย-		
ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน (ครูศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา		
และนันทนาการ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,863,900 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา-		
เด็กก่อนวัยเรียน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,595,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		1,830,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง		
ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		905,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านธรรมะให้กับผู้สูงอายุ		
ในพื้นที่เขตดินแดง		230,000 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรักกีฬาและลานกีฬา		1,826,200 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		230,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		352,100 บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	280,900 บาท
งบดำเนินงาน	280,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	280,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	58,300 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	89,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	133,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	940,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	119,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	119,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	345,600 บาท
งบดำเนินงาน	345,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	345,600 บาท
ค่าใช้น้อย	345,600 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	432,100 บาท
งบดำเนินงาน	432,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	432,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	297,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	94,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน	73,276,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,908,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,353,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,400,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,286,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมา- บริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,667,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,555,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	3,469,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,469,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,031,800 บาท
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล)	
05108-2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 15 กล้อง, กล้องภายนอก 17 กล้อง)	1,031,800 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,438,000 บาท
05304-5 (1) ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล)	1,213,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำหญิงรวมและห้องน้ำคนพิการ ชั้นที่ 1 อาคาร 9	
- ปรับปรุงห้องน้ำชายรวมชั้นที่ 2 อาคาร 9	
- ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได อาคาร 9 จำนวน 8 ห้อง	
- ปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคาร 6	
- ปรับปรุงระบบน้ำประปา อาคาร 3-4	
ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ดด. 1/66	

05304-6	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ	829,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่กันสาดอาคาร 4 ชั้น 2 - 5	
	- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารพลະ	
	ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ดด. 3/66	
05304-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวิซากร	396,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 พื้นที่ประมาณ 358 ตร.ม.	
	- รั้วรอบแผงไม้เทียมตกแต่งรอบอาคาร 1, 2, 3 และ 5	
	พื้นที่ประมาณ 427 ตร.ม.	
	- งานทาสีขอบกันสาด และผนังภายนอกอาคาร 1, 2, 3 และ 5	
	พื้นที่ประมาณ 600 ตร.ม.	
	ตามแบบเลขที่ ดด. 4/66	
3. งบเงินอุดหนุน		37,587,000 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,145,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	17,447,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,995,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		10,311,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,700 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07117-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	5,142,700 บาท
07118-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,296,400 บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา	
	ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,800 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	
	เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,399,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	324,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
--------------------------------------	---------------

งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
---------------	---------------

07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
--	---------------

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ	288,500 บาท
----------------------	-------------

งบรายจ่ายอื่น	288,500 บาท
---------------	-------------

07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	288,500 บาท
--	-------------

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	143,600 บาท
------------------------	-------------

งบรายจ่ายอื่น	143,600 บาท
---------------	-------------

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	143,600 บาท
--	-------------