

สำนักงานเขตสายไหม

สำนักงานเขตสายไหม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสายไหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ สิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,896	1,974
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	1,222	900
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	5	8
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	69,350	70,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	150	150
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	12,543	12,543

สำนักงานเขตสายไหม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ	
	ผู้อำนวยการ (1)	
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (20)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (10)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (225)	- ลูกจ้างประจำ (20)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (162)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (19)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (9)
- ลูกจ้างประจำ (41)	- ลูกจ้างประจำ (5)	- ลูกจ้างประจำ (5)
- ลูกจ้างชั่วคราว (12)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (21)	
	- ลูกจ้างประจำ (44)	
	- ลูกจ้างชั่วคราว (61)	
	- ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตสายไหม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	550,229,000	-	550,229,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	550,229,000	-	550,229,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	547,508,080	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,720,920	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,720,920	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	170,595,780	-	170,595,780
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	17,105,010	-	17,105,010
งานปกครอง	610,600	-	610,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,292,000	-	1,292,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	889,500	-	889,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,371,500	-	2,371,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,081,100	-	20,081,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	648,000	-	648,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,776,800	-	6,776,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,381,900	-	2,381,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,945,200	-	2,945,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	128,800	-	128,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,152,390	-	3,152,390
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	90,000	-	90,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	104,760,000	-	104,760,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,850,000	-	17,850,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,380,300	-	1,380,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	27,912,400	-	27,912,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	346,600	-	346,600
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	932,400	-	932,400

งานป้องกันและควบคุมโรค	45,600	-	45,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,958,600	-	1,958,600
งานงบประมาณโรงเรียน	163,253,600	-	163,253,600
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	865,000	-	865,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	360,000	-	360,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	361,920	-	361,920
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	550,229,000	-	550,229,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	133,179,780	34,272,200	3,143,800	-	-	-	-	170,595,780
งบดำเนินงาน	-	-	112,679,710	8,433,100	-	-	-	121,112,810
งบลงทุน	-	-	-	-	143,918,390	-	-	143,918,390
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	78,785,600	-	78,785,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	35,816,420	35,816,420
รวมงบประมาณ	133,179,780	34,272,200	115,823,510	8,433,100	143,918,390	78,785,600	35,816,420	550,229,000

สำนักงานเขตสายไหม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	172,581,900	170,595,780			
เงินงบประมาณ	บาท	172,581,900	170,595,780			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใจของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีอาคารชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,760,810	17,105,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,760,810	17,105,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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		80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	481,100	610,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	481,100	610,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่

กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,960,300	1,292,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,960,300	1,292,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรมการพัฒนาระบบบัญชี 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, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	988,900	889,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	988,900	889,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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		70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,134,950	2,371,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,134,950	2,371,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,861,110	20,081,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,861,110	20,081,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน

เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.		2.136	2.136	2.136	2.136
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง		60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	653,700	648,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	653,700	648,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน

และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		22,000	22,000	22,000	22,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,840,900	6,776,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,840,900	6,776,800	-	-	-
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.		10,200	10,300	10,400	10,500
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น		3,780	3,818	3,856	3,894
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,784,100	2,381,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,784,100	2,381,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,135,200	2,945,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,135,200	2,945,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

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	976,100	128,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	976,100	128,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้ งบลงทุน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,274,050	3,152,390	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,274,050	3,152,390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน

และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร,

อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่ เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	84,400	90,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	84,400	90,000	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,013,700	104,760,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,013,700	104,760,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 130015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปสกที่ยังจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปสกที่ยังจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,760,800	17,850,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,760,800	17,850,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง,

ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	85	85
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,840,350	1,380,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,840,350	1,380,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา

ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ

และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	10	10
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน		2	2	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,467,100	27,912,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,467,100	27,912,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ		98	98	98	98
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	386,600	346,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	386,600	346,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	50	65	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	935,500	932,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	935,500	932,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการ

และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายาพาหะ

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		156	158	165	170
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		50	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	299,000	45,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	299,000	45,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,183,010	1,958,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,183,010	1,958,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน
นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับ ผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มี ทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ ทางน้ำ	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	98,012,100	163,253,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	98,012,100	163,253,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 : ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตั้ววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 865,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	865,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	865,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-9

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 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 เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 360,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	360,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	360,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อวิกฤตการณ์ 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 และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 361,920 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	361,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	361,920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	550,229,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	170,595,780 บาท
งบบุคลากร	170,595,780 บาท
1. เงินเดือน	55,628,580 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	51,268,120 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,397,040 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	209,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	629,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	92,260 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	31,960 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	77,551,200 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	72,713,768 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,846,252 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,297,260 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	693,920 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	34,272,200 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	25,053,060 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,507,140 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,712,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	3,143,800 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,176,600 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,713,600 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,105,010 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,679,010 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,181,010 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,111,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	685,110 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,498,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	10,426,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,426,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูก	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแ็คซ์ 1 คัน	850,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,576,000 บาท
05302-13 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม	9,576,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขต	
- ต่อเติมหลังคา กันสาดด้านหน้าอาคารสำนักงานเขต	
- กั้นห้องทำงานชั้น 3	
- ทาสีอาคารสำนักงานเขต และอาคารสนับสุนน	
- ปรับปรุงห้องเก็บของฝ่ายทะเบียน ชั้น 1	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขสม.14/66	

งานปกครอง		610,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		417,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		417,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		125,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		193,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด		193,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,292,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,292,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,292,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	544,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	436,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	311,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	889,500 บาท
งบดำเนินงาน	889,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	729,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	202,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	259,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	160,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,371,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,371,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	868,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	598,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	157,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,503,100 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		20,081,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,988,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,720,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		10,136,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,414,600 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		169,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		268,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		5,950,000 บาท
05208-6 รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน		5,950,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,142,800 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		1,142,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		648,000 บาท
งบดำเนินงาน	648,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	648,000 บาท	
ค่าวัสดุ	648,000 บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,776,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,696,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,696,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,269,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.1.2 ค่าใช้สอย	659,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	768,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	80,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอย	
จากแหล่งกำเนิด	80,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,381,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,381,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,381,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	848,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	347,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	
3. ค่าวัสดุ	1,185,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,945,200 บาท
งบดำเนินงาน	2,945,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,945,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,649,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	81,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	214,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		128,800 บาท
งบดำเนินงาน	128,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,800 บาท	
ค่าวัสดุ	128,800 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,152,390 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,426,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,426,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		52,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		375,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		1,726,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,726,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,726,190 บาท
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง		256,590 บาท
05142-3 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
05143-1 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 18 ตัว		111,600 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		90,000 บาท
งบดำเนินงาน	90,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,000 บาท	
ค่าวัสดุ	90,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		104,760,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,179,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,179,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		7,929,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร(BEST)		
2. งบลงทุน		95,581,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,581,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		50,000 บาท
05121-7 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน		50,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,531,000 บาท
05313-12 (1) ปรับปรุงซอยพลโยธิน 52 แยก 11 - 4		
ถึงซอยพลโยธิน 52 แยก 13 (ซอยวัดอมรธา)		2,896,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้ง		
จำนวน 37 บ่อ		
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ขสม.33/65		
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ		
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ขสม.31/65		
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ		
- สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 2 สำหรับความสูงไม่เกิน 0.60 ม.)		
ตามแบบ มทก.-17 ยาวประมาณ 394 ม.		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02		
เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง		
หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 345 ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. และไหล่ทาง		
กว้างประมาณ 4 ม. ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01		
ถึง มทก.-03 (ติดรางวี) เนื้อที่ประมาณ 854 ตร.ม.		

05313-15 (2) ปรับปรุงขอยสายไหม 56 จากคลองลำหม้อแตก

ถึงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4

20,908,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. พร้อมไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
กว้างประมาณ 7 - 12.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ
มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 12,076 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 3,468 ม.
- เสริมขอบบ่อพักในผิวจราจร ขนาด 0.40 - 0.60 ม.
ตามแบบ ขสม.32/65 และฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 163 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาด 0.80 ม. , 1 ม.
ตามแบบ ขสม.33/65 และฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 163 บ่อ

05313-17 (3) ปรับปรุงขอยเพิ่มสิน 43 จากถนนเพิ่มสิน

ถึงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4

9,294,000 บาท

- ปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-01
กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,840 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระฉัง
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 395 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมฝารางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01
และ มนก.-05 จำนวน 47 บ่อ
- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 71 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝารางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 47 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,655 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง หรือ ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,260 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 788 ม.

05313-20 (4) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-33

(ซอยหินอ่อน 3) จากซอยพหลโยธิน 54/1

แยก 4 ถึงสุดระยะที่กำหนด

7,071,000 บาท

- ปรับเปลี่ยนพื้นฐานเดิมพร้อมปรับระดับ
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,215 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระชัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 416 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 50 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,117 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 5 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 909 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 416 ม.

05313-22 (5) ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 19 จากถนนเพิ่มสิน

ถึงคลองออเกาะ

14,526,000 บาท

- ปรับเปลี่ยนพื้นฐานเดิมพร้อมปรับระดับ
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระชัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 335 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 62 บ่อ
- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 310 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 62 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
พร้อมฝาในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างบ่อพักแบบมีประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ. 100/49 จำนวน 1 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,156 ตร.ม.
- สร้างผิวทางหรือไหล่ทาง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ติดรางวี
กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทท.-01 ถึง มทท.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,821 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 676 ม.

05313-23 (6) ปรับปรุงทางเท้าซอยสายไหม 43

- จากถนนสายไหม ถึงสุดระยะที่กำหนด 6,848,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิมพร้อมชนทึ่ง และตัดแต่ง
รากต้นไม้ ปรับระดับบดอัดแน่นพื้นฐานเดิม
พื้นที่ประมาณ 4,232 ตร.ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม.
ตามแบบ มท.-12 กระเบื้องแบบที่ 1
พื้นที่ประมาณ 4,232 ตร.ม.
 - สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล.
ขนาด 1.20x1.60 ม.
ตามแบบ มท.-11 แบบ A จำนวน 525 แห่ง
 - สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.
ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 200 ม.

05313-24 (7) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 แยก 1

- และซอยจตุโชติ 4 แยก 2-2 จากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50
ถึงซอยจตุโชติ 4 แยก 2 13,654,000 บาท
- ปรับเปลี่ยนพื้นฐานเดิมพร้อมปรับระดับ
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,764 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระชัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 678 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 82 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,696 ตร.ม.
- สร้างผิวทางหรือไหล่ทาง ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. (ติดรางวี) กว้างประมาณ 5.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 3,018 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 678 ม.

05313-26 (8) ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 21

- จากถนนเพิ่มสิน ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 10,623,000 บาท
- ปรับเกลี่ยพื้นฐานเดิมพร้อมปรับระดับ
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,340 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระชัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 334 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 40 บ่อ
 - สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 140 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 40 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
พร้อมฝาในผิวจราจร แบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 1 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 2,205 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,871 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 668 ม.

05313-28 (9) ปรับปรุงขอยรุ่งเรือง จากถนนเพิ่มสิน

ถึงสุดระยะที่กำหนด

9,711,000 บาท

- ปรับแก้ชั้นพื้นฐานเดิมพร้อมปรับระดับ
และบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 2,180 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 371 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 43 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 43 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 2,035 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.20 ม. (ติดรางวี)
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,718 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 742 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,177,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	869,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.12 ค่าใช้สอย	3,001,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	306,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	123,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	13,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,550,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,550,000 บาท
05314-8 (1) ขุดลอกคลองหนองยาว	2,871,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 10 - 13 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 2,950 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 9,495 ลบ.ม.	
05314-9 (2) ขุดลอกคลองออเป็ง จากคลองจรเข้โพรงถึงคลองบัวมน	3,346,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 12 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 2,470 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 11,065 ลบ.ม.	
05314-10 (3) ขุดลอกคลองหมอนสี่สิบ	5,531,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 10 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 6,055 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 18,290 ลบ.ม.	

05314-11 (4) ชุดลอกคลองหนองควายหาย	1,802,000 บาท
- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 8 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 2,730 ม. ลี้กจากระดับห้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับชุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,958 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,380,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,380,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,380,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	427,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	27,912,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,297,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,161,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	12,072,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน และค่าตอบแทน	
วิทยากรต้นแอโรบิค ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	500,000 บาท
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,588,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม	
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
และค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	136,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
2. งบรายจ่ายอื่น	10,615,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	6,420,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-12 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งเรือพายประเพณี	
เชื่อมสัมพันธ์คนสองท้องถิ่น	207,800 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา	
และลานกีฬา	2,955,000 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ	
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	190,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		346,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	184,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	184,400 บาท	
1.1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2. ค่าใช้สอย	66,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3. ค่าวัสดุ	106,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	162,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	162,200 บาท	
05123-1 เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุข		162,200 บาท
2 เครื่อง		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		932,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	802,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	802,800 บาท	
ค่าใช้สอย	802,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	129,600 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		129,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		45,600 บาท
งบดำเนินงาน	45,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,600 บาท	
ค่าใช้สอย	39,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าวัสดุ	6,600 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,958,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,940,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,940,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	592,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,224,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 6 อัตรา		
1.3 ค่าวัสดุ	123,400 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	18,600 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		18,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	163,253,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,029,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	43,284,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,912,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	19,926,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชน	
ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	7,445,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
และค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,745,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	16,523,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,523,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,335,000 บาท
โรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์)	
05101-25 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	49,500 บาท
05114-26 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
สำนักงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด	135,000 บาท
05218-23 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาาระบบดิจิตอล	
ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

โรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)

05114-27	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด	54,000 บาท
05114-13	(2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการต้น 9 ชุด	127,800 บาท
05198-11	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

05199-10	โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 40 ชุด	720,000 บาท
----------	---	-------------

โรงเรียนวัดหนองใหญ่

05218-14	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท
----------	---	-------------

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**15,188,000 บาท**

05305-15	(1) ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) - ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด อาคารเรียน 2 - ติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขสม.23/66	499,000 บาท
05305-16	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกุล (ข้าสนิทอนุเคราะห์) - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงฝ้าหลังคาอาคารเรียน 4 ตามแบบเลขที่ ขสม.18/66	1,012,000 บาท
05305-17	(3) ปรับปรุงโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ - ติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาและฝ้า อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงทางเดินด้านหลังอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขสม.22/66	1,298,000 บาท
05305-18	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) - ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องดนตรีอาคารเรียน 4 - ก่อสร้างเสาธงชาติ - ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.50 มม. คลุมทางเดินพร้อมโครงสร้างเหล็ก - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.17/66	4,058,000 บาท

05305-19	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) - ปรับปรุงกันสาด อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน 5 - ก่อสร้างเสาธงชาติ - ปรับปรุงรางระบายน้ำและพื้นรอบอาคารศิลปะ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.19/66	3,338,000 บาท
05305-20	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ่ - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น (หน้าอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3) - ปรับปรุงพื้นอาคารโดม 1 - ปรับปรุงทางเท้าอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขสม.20/66	1,717,000 บาท
05305-21	(7) ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 8 เป็นห้องเรียน - ก่อสร้างเสาธงชาติ - ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. อาคารเรียน 4 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.16/66	785,000 บาท
05305-22	(8) ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) - ปรับปรุงพื้นพร้อมทางระบายน้ำภายในโรงเรียน - ปรับปรุงประตูกระจกกรอบบานอลูมิเนียม ห้องดนตรี อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงถังบำบัด อาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2 - สร้างหลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.50 มม. คลุมทางเดินพร้อมโครงสร้างเหล็ก ตามแบบเลขที่ ขสม.21/66	2,481,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		78,785,600 บาท
06103-2	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	9,121,500 บาท
06104-2	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	32,851,100 บาท
06199-2	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,813,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

20,915,700 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	10,173,800 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,568,000 บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	81,300 บาท
07118-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	22,300 บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	123,900 บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,362,600 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	128,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,720,920 บาท
(1) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	865,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	865,000 บาท
07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	865,000 บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(3) โครงการครอบครัวรักการอ่าน	360,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	360,000 บาท
07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	360,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	361,920 บาท
งบรายจ่ายอื่น	361,920 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	361,920 บาท