

สำนักงานเขตสะพานสูง

สำนักงานเขตสะพานสูง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสะพานสูงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถการสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,400	1,400
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	183	183
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	10	15
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	45,000	56,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	100	100
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	7,086	3,737

สำนักงานเขตสะพานสูง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (187) - ลูกจ้างชั่วคราว (167) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	423,271,170	-	423,271,170
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	423,271,170	-	423,271,170

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	421,082,370	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,188,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,188,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	147,200,000	-	147,200,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	4,698,400	-	4,698,400
งานปกครอง	4,931,700	-	4,931,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	738,700	-	738,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	674,800	-	674,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,360,300	-	3,360,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,348,900	-	9,348,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	591,300	-	591,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	15,659,300	-	15,659,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,160,500	-	2,160,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,794,500	-	2,794,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	139,300	-	139,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,672,700	-	1,672,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	82,100	-	82,100

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	57,533,000	-	57,533,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	20,522,500	-	20,522,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,706,800	-	2,706,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	51,520,800	-	51,520,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	157,200	-	157,200
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	459,700	-	459,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,329,400	-	1,329,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	376,010	-	376,010
งานงบประมาณโรงเรียน	92,424,460	-	92,424,460
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		-	
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	800,000		800,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	94,800	-	94,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	423,271,170	-	423,271,170

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	112,398,000	30,983,300	3,818,700	-	-	-	-	147,200,000
งบดำเนินงาน	-	-	117,486,960	8,895,400	-	-	-	126,382,360
งบลงทุน	-	-	-	-	109,019,010	-	-	109,019,010
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	23,349,300	-	23,349,300
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	17,320,500	17,320,500
รวมงบประมาณ	112,398,000	30,983,300	121,305,660	8,895,400	109,019,010	23,349,300	17,320,500	423,271,170

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	143,684,400	147,200,000		-	-
เงินงบประมาณ	บาท	143,684,400	147,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต 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	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,651,500	4,698,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,651,500	4,698,400	-	-	-
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	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,755,900	4,931,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,755,900	4,931,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : สำนักงานและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	761,600	738,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	761,600	738,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลังจัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	881,300	674,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	881,300	674,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,440,600	3,360,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,440,600	3,360,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ความสำเร็จในการรับและส่ง เรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	350,400	9,348,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	350,400	9,348,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต และอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ
และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่ ที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	1	1	1	1
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,086,300	591,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,086,300	591,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน 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	-	80	80	80	80
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน/ปี	-	20	20	20	20
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,603,800	15,659,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,603,800	15,659,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	3,200	3,200	3,200	3,200
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	1,280	1,280	1,280	1,280
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,769,300	2,160,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,769,300	2,160,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน
ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	618,100	2,794,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	618,100	2,794,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้าหาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,692,100	139,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,692,100	139,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,362,100	1,672,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,362,100	1,672,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	72,000	82,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	72,000	82,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

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	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,808,000	57,533,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,808,000	57,533,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	30	30	30	30
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,104,700	20,522,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,104,700	20,522,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,488,600	2,706,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,488,600	2,706,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	2
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	62,219,900	51,520,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	62,219,900	51,520,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	340,000	157,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	340,000	157,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก ในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรค และสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	555,100	459,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	555,100	459,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 130020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, ณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, ณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	59	59	59	59
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	120,500	1,329,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	120,500	1,329,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ นโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	552,200	376,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	552,200	376,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	61,363,900	92,424,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	61,363,900	92,424,460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตสะพานสูง รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (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	-	-	-	-	-

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรีครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	800,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	800,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

รหัส 1300020-07199-2

โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

94,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	94,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	94,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	423,271,170 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	147,200,000 บาท
งบบุคลากร	147,200,000 บาท
1. เงินเดือน	49,761,200 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	45,843,000 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,706,900 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	753,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	97,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	38,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	62,636,800 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	58,973,700 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,305,500 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	873,500 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	484,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	30,983,300 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	22,671,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,148,200 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,164,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,818,700 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	983,600 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,565,100 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	108,700 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,698,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,710,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,662,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,278,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	150,000 บาท
05198-10 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล	
ขนาด 65 นิ้ว 5 เครื่อง	150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	837,500 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
ของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตสะพานสูง	837,500 บาท

งานปกครอง		4,931,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,565,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,017,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		362,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		363,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,548,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		1,275,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,275,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,275,000 บาท
05308-7 ปรับปรุงสำนักงานเขตสะพานสูง		1,275,000 บาท
- ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1		
- ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2		
- ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3		
- ปรับปรุงดาตฟ้า		
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องโถง		
ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขสพ.16/66		
3. งบรายจ่ายอื่น		90,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		90,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	738,700 บาท
งบดำเนินงาน	738,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	738,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	251,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	133,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	674,800 บาท
งบดำเนินงาน	674,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	593,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	224,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	101,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	81,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,360,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,308,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	803,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	617,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	78,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,505,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,400 บาท
05139-2 รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	51,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,348,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,345,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,345,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	8,207,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	48,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	90,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,003,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ของสำนักงานเขตสะพานสูง	1,003,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	591,300 บาท
งบดำเนินงาน	591,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	550,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	60,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	490,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	41,000 บาท
ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	15,659,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,614,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,614,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,225,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	641,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	748,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	11,900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	11,900,000 บาท
05208-1 รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 2 คัน	11,900,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	144,500 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและแยกขยะต้นทาง	144,500 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,160,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,160,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,160,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	989,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	419,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	751,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,794,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,794,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,794,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,558,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	125,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	110,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	139,300 บาท
งบดำเนินงาน	139,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	24,700 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าวัสดุ	114,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,672,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,172,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,172,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	146,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
ด้านการบริหารจัดการน้ำ	500,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	82,100 บาท
งบดำเนินงาน	82,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,100 บาท
1. ค่าใช้สอย	49,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	32,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	57,533,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,250,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	9,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	

2. งบลงทุน	47,283,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,283,000 บาท
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,283,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก 25 แยก 1-5	9,291,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 441 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 44 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 264 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 44 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 435 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 870 ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,610 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,610 ตร.ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 435 ตร.ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 435 ตร.ม.	
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 1 บ่อ	

- 05313-3 (2) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1, 48-3, 48-5, 48-7, 48-9, 48-11, 48-13 และซอยแยก 34,975,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,436 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 204 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 400 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,464 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 244 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,040 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 4,080 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 12,240 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 12,240 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,040 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,040 ม.

05313-12 (3) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 49

3,017,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 140 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 120 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 320 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	20,522,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,765,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,715,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	785,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,670,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	259,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	
2. งบลงทุน	15,757,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,757,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	9,985,000 บาท
05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	1,760,000 บาท
05129-4 (2) รถจับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 7.5 ม. 1 คัน	5,600,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต สำหรับติดตั้งกับ	
รถตักหน้าขุดหลังพร้อมติดตั้ง 1 คัน	795,000 บาท
05208-2 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 5 ตัน 6 ล้อ	
แบบกระบะเปิดได้ 3 ทาง 1 คัน	1,830,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,772,000 บาท
05314-5 (1) ขุดลอกคลองเจ๊ก	3,139,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ 2,266 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 10,763 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง	
05314-9 (2) ขุดลอกคลองญี่ปุ่น และลำรางญี่ปุ่น	2,633,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-6 ม. และ 6-8 ม. ยาวประมาณ 2,470 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 8,976 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,706,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,348,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,348,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,004,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	255,800 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์ฝึกออาชีพ	
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	88,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,358,000 บาท
05140-4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	51,520,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,932,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,305,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	29,605,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,895,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	10,803,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	627,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบรายจ่ายอื่น	5,587,900 บาท
07102-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,950,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,250,800 บาท
07199-5 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ	
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-7 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	222,400 บาท
07199-8 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	226,400 บาท
07199-9 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	613,600 บาท
07199-15	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	326,600 บาท
07199-16	(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง	331,400 บาท
07199-17	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน สโมสรกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง	329,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	157,200 บาท
งบดำเนินงาน	157,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	62,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	83,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	459,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	388,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	388,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	388,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	70,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	1,329,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	999,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	999,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	5,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	978,000 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
สเปรย์ไถ่ยุง ขนาด 50 มิลลิลิตร 3,200 ขวด	
ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการลอกคราบลูกน้ำยุงลาย	
จากสารสกัดเลียนแบบธรรมชาติ ชนิดเม็ด 5,500 แผง	
2. งบลงทุน	330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	330,000 บาท
05199-2 เครื่องมือตรวจวัดควันทำระบบวัดความทึบแสง 1 ชุด	330,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	376,010 บาท
1. งบดำเนินงาน	307,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	307,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	204,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	70,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	37,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	37,510 บาท
05199-13 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510 บาท
05199-14 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	31,000 บาท
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	31,000 บาท
ศูนย์วิชาการเขต	

งานงบประมาณโรงเรียน	92,424,460 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,332,060 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,338,260 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,021,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ฯ	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,340,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	7,976,960 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดสื่อการเรียนรู้ โค้ดดิ้ง ฯ	
ชุดสื่อประจำห้องเรียนพัฒนาเสริมทักษะ ฯ	
ค่านั่งสือเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,993,800 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	30,877,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,877,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	27,689,100 บาท
05199-7 (1) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และ	
สนับสนุนการเรียนการสอน 42 ชุด	12,461,400 บาท
(โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน 4 ชุด)	
(โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 7 ชุด)	
(โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) 10 ชุด)	
(โรงเรียนสุเหร่าซีร้อ (ราษฎร์สามัคคี) 10 ชุด)	
(โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 5 ชุด)	
(โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล 6 ชุด)	

05199-8	(2) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 6 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน 1 ชุด) (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1 ชุด) (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) 1 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าซีรือ (ราษฎร์สามัคคี) 1 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 1 ชุด) (โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล 1 ชุด)	13,800,000 บาท
05199-11	(3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 27 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน)	486,000 บาท
05199-12	(4) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาด 45 x 40 x 90 ซม. 285 ตัว (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 40 ตัว) (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) 60 ตัว) (โรงเรียนสุเหร่าซีรือ (ราษฎร์สามัคคี) 65 ตัว) (โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 60 ตัว) (โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล 60 ตัว)	347,700 บาท
05199-15	(5) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน 1 ชุด) (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1 ชุด) (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) 1 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าซีรือ (ราษฎร์สามัคคี) 1 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 1 ชุด) (โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล 1 ชุด)	594,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,188,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว - ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินสำหรับอาคาร 2 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสพ. 25/66	178,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) - ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงระบบท่อประปาและท่อสุขาภิบาล อาคาร 4 ตามแบบเลขที่ ขสพ. 26/66	845,000 บาท

05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน - ปรับปรุงกันสาดอาคาร 1 - ปรับปรุงกันสาดอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขสพ. 27/66	834,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) - ปรับปรุงระบบท่อประปาและท่อสุขาภิบาล อาคาร 6 - ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 6 - ปรับปรุงหลังคาอาคารศรีตรัง ตามแบบเลขที่ ขสพ. 28/66	1,331,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**23,349,300 บาท**

06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,495,300 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,643,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,211,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**6,866,000 บาท**

07117-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	2,996,000 บาท
07118-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	756,500 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	14,200 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	78,600 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	256,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,242,200 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	16,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	57,500 บาท
07199-15	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	160,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
2. โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	800,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	800,000 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	800,000 บาท
3. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
4. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	94,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	94,800 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	94,800 บาท