

สำนักงานเขตดุสิต

สำนักงานเขตดุสิต มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดุสิต มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	600	596
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	87
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	205	590
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	4	150
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	42,000	40,900
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ประจำปีการศึกษา	ราย	2,967	2,652
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	100	50

สำนักงานเขตดุสิต
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (444) - ลูกจ้างชั่วคราว (260) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (68) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	412,796,065		412,796,065
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	412,796,065	-	412,796,065

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	410,874,665 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,921,400 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,921,400 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	216,443,800		216,443,800
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	25,546,300		25,546,300
งานปกครอง	662,000		662,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,474,705		2,474,705
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	982,000		982,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,505,600		1,505,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,275,300		22,275,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,872,800		1,872,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,612,500		8,612,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,193,300		2,193,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,792,100		7,792,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	975,000		975,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,347,800		1,347,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000		250,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,229,700		6,229,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	20,169,900		20,169,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	9,600,500		9,600,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,513,900		13,513,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,024,600		2,024,600
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,910,100		5,910,100

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานป้องกันและควบคุมโรค	6,177,500		6,177,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	10,232,300		10,232,300
งานงบประมาณโรงเรียน	44,082,960		44,082,960
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	253,000		253,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000		200,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	334,400		334,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	412,796,065	-	412,796,065

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

งบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	163,892,600	47,880,000	4,671,200	-	-	-	-	216,443,800
งบดำเนินงาน	-	-	99,342,340	9,351,000	-	-	-	108,693,340
งบลงทุน	-	-	-	-	41,069,560	-	-	41,069,560
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	16,886,800	-	16,886,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	29,702,565	29,702,565
รวมงบประมาณ	163,892,600	47,880,000	104,013,540	9,351,000	41,069,560	16,886,800	29,702,565	412,796,065

สำนักงานเขตดุสิต
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : “เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว”

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	225,644,000	216,443,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	225,644,000	216,443,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	365	365	365	365
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีมาตรการชำรุดได้รับการแก้ไข	เรื่อง	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,808,300	25,546,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,808,300	25,546,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรณรงค์ที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	50	55	60	65
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	95
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	662,000	662,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	662,000	662,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,875,400	2,474,705	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,875,400	2,474,705	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และส่งเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	983,150	982,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	983,150	982,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ 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	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,133,400	1,505,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,133,400	1,505,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ	ร้อยละ	-	90	91	92	93
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย						
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,414,500	22,275,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,414,500	22,275,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	547.5	547.5	547.5	547.5
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	110	120	130	135
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,724,500	1,872,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,724,500	1,872,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย
จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	92	94	97
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	1,200	1,300	1,400	1,500
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,092,300	8,612,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,092,300	8,612,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	134,600	134,600	134,600	134,600
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	3,000	3,200	3,500	3,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,116,500	2,193,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,116,500	2,193,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ดำเนินการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

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	-	80	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,402,900	7,792,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,402,900	7,792,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

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	321,500	975,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	321,500	975,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,308,000	1,347,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,308,000	1,347,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย กำหนด 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 (อาคารที่พักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	250,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	250,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 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	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,287,700	6,229,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,287,700	6,229,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างบำบัดหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย 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	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,568,700	20,169,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,568,700	20,169,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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	6,111,100	9,600,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,111,100	9,600,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาคำความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,378,400	13,513,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,378,400	13,513,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจุดทุกซ์	ร้อยละ	-	80	85	90	90
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,403,400	2,024,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,403,400	2,024,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภค ในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, 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
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	165,100	5,910,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	165,100	5,910,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเค็ดรื้อนราคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน / ทำหมัน / จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	150	150	150	150
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	144,800	6,177,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	144,800	6,177,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,782,900	10,232,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,782,900	10,232,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ที่มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	33,744,550	44,082,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	33,744,550	44,082,960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-12

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

253,000 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	-	253,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	253,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก : จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 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 คนพิการผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกัน ของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตดุสิต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-8

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งตัวต่อวิฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชน และชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

334,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	334,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	334,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	25,546,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,773,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,773,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	474,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,697,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	601,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	8,267,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,267,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,092,600 บาท
05140-3 (1) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	965,000 บาท
05199-4 (2) เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น 21 เครื่อง	487,200 บาท
05199-5 (3) โต๊ะเนกประสงค์	
ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150 x75 ซม. 120 ตัว	456,000 บาท
05199-6 (4) เครื่องกรองน้ำ 6 เครื่อง	73,200 บาท
05199-7 (5) พัดลมอุตสาหกรรม แบบมีล้อ ขนาด 30 นิ้ว 20 เครื่อง	111,200 บาท

	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,175,000 บาท
05302-8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต - ปรับปรุงฝายทะเลเบียน - ปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหลังอาคารราชวัตร - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการเขตดุสิต - ปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ - ปรับปรุงห้องประชุมเสมอใจ - ทาสีอาคารสุโขทัย/อาคารเปรมประชากร/ อาคารราชวัตร/อาคารอภิบาลดุสิต - ปรับปรุงระบบเสียงประกาศอาคารสุโขทัย/ อาคารเปรมประชากร/อาคารราชวัตร/อาคารอภิบาลดุสิต - ปรับปรุงบันไดอาคารสุโขทัย/อาคารเปรมประชากร/ อาคารราชวัตร - ปรับปรุงทางเข้าอาคารสุโขทัย - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอภิบาลดุสิต ตามแบบเลขที่ ขตส. 28/66	6,175,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		505,400 บาท
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตดุสิต	505,400 บาท

งานปกครอง		662,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		557,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		557,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		36,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		228,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		104,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	104,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,474,705 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,366,440 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,366,440 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		525,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		428,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		412,540 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน		885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท
05199-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น		
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		222,365 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการจดทะเบียนสมรส		
นอกสำนักทะเบียนเขตดุสิต		222,365 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	982,000 บาท
งบดำเนินงาน	982,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	782,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	236,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	264,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,505,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,505,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,205,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	696,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ	
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	392,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		22,275,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,189,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,708,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		18,893,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		158,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		656,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		481,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		357,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,000 บาท
05302-2 ปรับปรุงอาคารฝ่ายรักษาความสะอาด		
และสวนสาธารณะเขตดุสิต		357,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1		
- ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขตส. 29/66		
3. งบรายจ่ายอื่น		1,728,900 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน		
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร		
ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		
สำนักงานเขตดุสิต		1,728,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,872,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,872,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,872,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	192,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,680,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,612,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,962,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,962,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,875,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	370,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,716,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	4,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,650,000 บาท
05208-1 รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,650,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,193,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,149,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,137,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,051,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		269,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		816,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		44,000 บาท
05199-1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 4 เครื่อง		44,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,792,100 บาท
งบดำเนินงาน	7,792,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,792,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	6,416,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	205,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	1,170,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		975,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		50,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,000 บาท
ค่าตอบแทน		50,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบรายจ่ายอื่น		925,000 บาท
07103-5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน		
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นระเบียบ		
เรียบร้อยจากท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน		925,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,347,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,296,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,296,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		992,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		51,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		252,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,400 บาท
05139-1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน		51,400 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,229,700 บาท
งบดำเนินงาน	6,229,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,229,700 บาท
1. ค่าใช้สอย	5,517,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2. ค่าวัสดุ	712,700 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		20,169,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,780,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,780,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		772,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,658,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.3 ค่าวัสดุ		349,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		17,389,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,389,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		8,373,000 บาท
05124-9 (1) เครื่องสูบน้ำแบบสวมหาง เครื่องยนต์เบนซิน		
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง		91,000 บาท
05199-10 (2) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง		42,000 บาท
05208-5 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า		
พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน		3,100,000 บาท
05208-11 (4) รถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 1 คัน		2,150,000 บาท
05208-12 (5) รถบรรทุก กระบะ 4 ล้อ (ดีเซล)		
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ติดตั้งกระเช้า 1 คัน		2,990,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,016,000 บาท

05314-4 (1) ขุดลอกคูน้ำระนอง 1

จากถนนเทอดดำริถึงบ้านเลขที่ 45/3

139,000 บาท

- ขุดลอกคูน้ำกว้างประมาณ 2.00 - 4.00 ม.

ยาวประมาณ 480 ม. ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 395 ลบ.ม.

05314-13 (2) ขุดลอกคลองบ้านญวนสามเสน

จากสถานีสูบน้ำคลองบ้านญวนสามเสน

ถึงสุดซอยสามเสน 13

52,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10.00 - 12.00 ม.

ยาวประมาณ 55 ม. ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 126 ลบ.ม.

05314-14 (3) ขุดลอกคลองท่าवासุกกรี จากถนนสามเสน

ถึงประตูระบายน้ำคลองท่าवासุกกรี

825,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8.00 - 12.00 ม.

ยาวประมาณ 470 ม. ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 2,963 ลบ.ม.

รายการผูกพัน

0413045 - 67 - 03 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย
จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร

วัตถุประสงค์

- เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
จากคลองบางกระบือและคูน้ำหลังกรมสื่อสารทหารบก
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน
- ป้องกันและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย
จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ความยาวประมาณ 890 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 890 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย
 จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร 8,000,000 บาท
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 890 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 890 ม.
 - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง
 ตามแบบเลขที่ ขตส.15/66

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,600,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	51,600,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	9,600,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,714,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,714,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,301,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ	
1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	3,355,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท
05199-7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,513,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,187,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,013,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,272,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ	
ด้านการกีฬาและนันทนาการ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	441,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	299,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	
ค่ากำจัดปลวก ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	174,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	1,897,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,897,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,897,000 บาท
05302-2 (1) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	
ชุมชนท่าน้ำสามเสน	201,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1	
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขดส. 2/66	
05302-4 (2) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	
ชุมชนวัดสวัสดีวารีสีมาราม	450,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน	
- ปรับปรุงห้องน้ำเด็ก	
ตามแบบเลขที่ ขดส. 4/66	

05302-5	(3) ปรับปรุงลานกีฬาอาคารสงเคราะห์ กทม. (พิชัย) - ปรับปรุงพื้นลานกีฬา - ปรับปรุงรั้วตาข่าย ตามแบบเลขที่ ขตส. 3/66	752,000 บาท
05308-9	(4) ปรับปรุงลานกีฬายานเกราะ (กองพันทหารม้าที่ 3 รอ.) - ปรับปรุงพื้นลานกีฬา - ปรับปรุงรั้วตาข่าย - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 27/66	494,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		7,429,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,060,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	895,600 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	460,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	465,100 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรรักกีฬาและลานกีฬา	667,400 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-14	(9) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	359,400 บาท
07199-17	(10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน	500,000 บาท
07199-18	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการถนนคนเดิน คลองผดุงกรุงเกษม	700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,024,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,138,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,138,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		56,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		733,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		348,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท
05199-6 (1) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง		35,900 บาท
05208-5 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		850,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,910,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	5,910,100 บาท
07103-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)	1,817,800 บาท
07103-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมกำกับดูแลฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ ของผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต	2,294,400 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ค้าแผงลอย จำหน่ายอาหารริมบาทวิถีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	37,200 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านการพัฒนา ห้องส้วมสาธารณะที่ดี	45,200 บาท
07199-6 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการนักร้องฝุ่นชุมชนเขตดุสิต ร่วมใจจัดภัยแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5	16,500 บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	199,400 บาท
07199-14 (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ	1,499,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		6,177,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,600 บาท
ค่าวัสดุ		6,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		6,170,900 บาท
07199-15 (1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมเฝ้าระวัง		
ป้องกันโรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่พื้นที่เขตอุตสาหกรรม		3,175,900 บาท
07199-16 (2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค		
ใช้เลือดออกในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม		2,995,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		10,232,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,341,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,341,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		194,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		8,787,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		359,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท
05208-6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น		
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		5,100 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		5,100 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	44,082,960 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,547,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,363,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,880,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,915,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,567,600 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
ค่าหนังสือเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,184,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	4,869,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,869,960 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	894,960 บาท
โรงเรียนวัดจันทรมิตร	
05101-15 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง	247,500 บาท
05139-16 (2) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	
แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	43,500 บาท

โรงเรียนวัดประหาระปือธรรม

05101-17	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	364,000 บาท
----------	---	-------------

โรงเรียนสุโขทัย

05139-12	(4) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	50,000 บาท
----------	--	------------

โรงเรียนวัดธรรมมาภิรัตาราม

05199-20	(5) แท่นบรรยาย ขนาด 60×49×109 ซม. 1 แท่น	18,110 บาท
05199-21	(6) ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ขนาด 30 ช่อง 4 ตู้	112,400 บาท
05199-27	(7) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 5 ตู้	25,000 บาท
05199-28	(8) ตู้เหล็กประตูบานเปิดทึบ แบบ 2 ประตู 5 ตู้	34,450 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**3,975,000 บาท**

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรมอสสร - ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี - ปรับปรุงโรงอาหาร - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 19/66	312,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน อาคาร 2 - ปรับปรุงสนามโรงเรียน - ปรับปรุงป้ายโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขดส. 6/66	916,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงแผงกันแดด บริเวณอาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ปรับปรุงห้องครัวหลังอาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ขดส. 11/66	864,000 บาท

05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประหาระบือธรรม - ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 13/66	762,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย - ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขดส. 14/66	1,121,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		16,886,800 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,306,200 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,402,600 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,178,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,779,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	2,031,900 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	513,500 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	59,400 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,900 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	105,900 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,635,600 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	90,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

253,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

253,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

253,000 บาท

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,134,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

200,000 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

200,000 บาท

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

334,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

334,400 บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

334,400 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 412,796,065 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร 216,443,800 บาท

1. งบบุคลากร 216,443,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 163,892,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน 47,170,100 บาท

01101-1	(1) เงินเดือน	5,984,800 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	423,000 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
01101-1	(7) เงินเดือน	5,052,900 บาท
01102-1	(8) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	541,800 บาท
01107-1	(9) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	(10) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	29,900 บาท
01109-1	(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,700 บาท
01101-1	(12) เงินเดือน	3,477,200 บาท
01102-1	(13) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	228,700 บาท
01107-1	(14) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	(15) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,400 บาท
01109-1	(16) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,900 บาท
01101-1	(17) เงินเดือน	3,012,700 บาท
01102-1	(18) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	221,800 บาท
01107-1	(19) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	(20) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,000 บาท
01109-1	(21) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
01101-1	(22) เงินเดือน	4,327,000 บาท
01102-1	(23) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	259,700 บาท
01107-1	(24) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	(25) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,000 บาท
01109-1	(26) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
01101-1	(27) เงินเดือน	6,028,900 บาท
01102-1	(28) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	349,800 บาท
01107-1	(29) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท

01108-1	(30) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	(31) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
01101-1	(32) เงินเดือน	2,610,900 บาท
01102-1	(33) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	156,600 บาท
01106-1	(34) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	67,200 บาท
01107-1	(35) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	(36) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	35,100 บาท
01109-1	(37) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
01101-1	(38) เงินเดือน	871,400 บาท
01102-1	(39) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	37,300 บาท
01108-1	(40) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400 บาท
01109-1	(41) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
01101-1	(42) เงินเดือน	705,300 บาท
01102-1	(43) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,900 บาท
01108-1	(44) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,000 บาท
01109-1	(45) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
01101-1	(46) เงินเดือน	4,061,500 บาท
01102-1	(47) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	243,700 บาท
01107-1	(48) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01101-1	(49) เงินเดือน	3,254,700 บาท
01102-1	(50) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	195,200 บาท
01107-1	(51) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	(52) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	(53) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,000 บาท
01101-1	(54) เงินเดือน	3,691,900 บาท
01102-1	(55) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	209,500 บาท
01107-1	(56) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	(57) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,400 บาท
01109-1	(58) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

116,722,500 บาท

01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	802,000 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,200 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,800 บาท
01201-1	(5) ค่าจ้างประจำ	135,600 บาท
01202-1	(6) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	(8) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,500 บาท

01201-1	(9) ค่าจ้างประจำ	240,000 บาท
01202-1	(10) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,300 บาท
01201-1	(11) ค่าจ้างประจำ	130,300 บาท
01202-1	(12) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,900 บาท
01205-1	(13) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,400 บาท
01206-1	(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
01201-1	(15) ค่าจ้างประจำ	71,595,600 บาท
01202-1	(16) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,460,500 บาท
01205-1	(17) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,835,000 บาท
01206-1	(18) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,144,800 บาท
01201-1	(19) ค่าจ้างประจำ	16,834,600 บาท
01202-1	(20) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	980,000 บาท
01205-1	(21) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,000 บาท
01206-1	(22) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	117,700 บาท
01201-1	(23) ค่าจ้างประจำ	1,359,400 บาท
01202-1	(24) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	66,500 บาท
01205-1	(25) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	(26) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,100 บาท
01201-1	(27) ค่าจ้างประจำ	3,544,200 บาท
01202-1	(28) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,800 บาท
01205-1	(29) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,000 บาท
01206-1	(30) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,000 บาท
01201-1	(31) ค่าจ้างประจำ	8,948,500 บาท
01202-1	(32) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	307,400 บาท
01205-1	(33) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	78,500 บาท
01206-1	(34) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	29,400 บาท
01201-1	(35) ค่าจ้างประจำ	378,900 บาท
01202-1	(36) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,800 บาท
01205-1	(37) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	(38) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,700 บาท
01201-1	(39) ค่าจ้างประจำ	1,383,500 บาท
01202-1	(40) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,800 บาท
01205-1	(41) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,100 บาท
01206-1	(42) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
01201-1	(43) ค่าจ้างประจำ	3,359,500 บาท
01202-1	(44) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,600 บาท
01205-1	(45) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	118,600 บาท
01206-1	(46) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,300 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว**47,880,000 บาท**

02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	442,600 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,400 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
02101-1	(4) ค่าจ้างชั่วคราว	112,800 บาท
02102-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
02101-1	(7) ค่าจ้างชั่วคราว	25,688,200 บาท
02102-1	(8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,651,800 บาท
02103-1	(9) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,868,000 บาท
02101-1	(10) ค่าจ้างชั่วคราว	1,251,400 บาท
02102-1	(11) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	188,600 บาท
02103-1	(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	(13) ค่าจ้างชั่วคราว	217,000 บาท
02102-1	(14) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	(15) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
02101-1	(16) ค่าจ้างชั่วคราว	1,460,000 บาท
02102-1	(17) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	220,000 บาท
02103-1	(18) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท
02101-1	(19) ค่าจ้างชั่วคราว	3,292,300 บาท
02102-1	(20) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	427,700 บาท
02103-1	(21) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	744,000 บาท
02101-1	(22) ค่าจ้างชั่วคราว	2,519,800 บาท
02102-1	(23) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	360,200 บาท
02103-1	(24) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	576,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทน**2,139,000 บาท**

03128-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,387,200 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	299,800 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
03128-1	(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,600 บาท
03122-1	(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,300 บาท
03128-1	(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	191,600 บาท
03125-1	(7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(8) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200 บาท

1.4 ค่าใช้สอย**2,532,200 บาท**

03217-1	(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03293-1	(2) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	131,000 บาท
03217-1	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท

03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,760,400 บาท
03217-1	(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,400 บาท
03217-1	(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
03217-1	(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000 บาท
03217-1	(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	223,200 บาท
03217-1	(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,800 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	25,546,300 บาท
--	-----------------------

1. งบดำเนินงาน	16,773,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,773,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	474,700 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,400 บาท
03102-1 (2) ค่าเบี้ยประชุม	90,300 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,697,100 บาท
03202-1 (1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	321,700 บาท
03203-1 (2) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	10,000 บาท
03208-1 (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,300 บาท
03222-1 (4) ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800 บาท
03245-1 (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000 บาท
03274-1 (6) ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	2,070,000 บาท
03275-1 (7) ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย	6,240,300 บาท
03282-1 (8) ค่าเช่าที่ดิน	1,705,000 บาท
03292-1 (9) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	216,000 บาท
03299-1 (10) ค่ากำจัดปลวก	64,000 บาท
03299-2 (11) ค่าพวงมาลาดอกไม้	4,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	601,500 บาท
03501-1 (1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	130,200 บาท
03502-1 (2) ค่าวัสดุสำนักงาน	177,500 บาท
03601-1 (3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	71,000 บาท
03602-1 (4) ค่าวัสดุยานพาหนะ	32,800 บาท
03611-1 (5) ค่าเครื่องแต่งกาย	13,200 บาท
03613-1 (6) ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	142,800 บาท
03614-1 (7) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000 บาท
03617-1 (8) ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
04101-1 (1) ค่าไฟฟ้า	4,589,000 บาท
04201-1 (2) ค่าน้ำประปา	363,000 บาท
04302-1 (3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000 บาท

2. งบลงทุน		8,267,600 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,267,600 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,092,600 บาท	
05140-3	(1) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		965,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น 21 เครื่อง		487,200 บาท
05199-5	(3) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150 x75 ซม. 120 ตัว		456,000 บาท
05199-6	(4) เครื่องกรองน้ำ 6 เครื่อง		73,200 บาท
05199-7	(5) พัดลมอุตสาหกรรม แบบมีล้อ ขนาด 30 นิ้ว 20 เครื่อง		111,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,175,000 บาท	
05302-8	(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต - ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหลังอาคารราชวัตร - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการเขตดุสิต - ปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ - ปรับปรุงห้องประชุมเสมอใจ - ทาสีอาคารสุโขทัย/อาคารเปรมประชากร/ อาคารราชวัตร/อาคารอภิบาลดุสิต - ปรับปรุงระบบเสียงประกาศอาคารสุโขทัย/ อาคารเปรมประชากร/อาคารราชวัตร/อาคารอภิบาลดุสิต - ปรับปรุงบันไดอาคารสุโขทัย/อาคารเปรมประชากร/ อาคารราชวัตร - ปรับปรุงทางเข้าอาคารสุโขทัย - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอภิบาลดุสิต ตามแบบเลขที่ ขตส. 28/66		6,175,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		505,400 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขต ดุสิต		505,400 บาท

งานปกครอง		662,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		557,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		557,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
03116-1	(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	292,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		36,200 บาท
03208-2	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		228,900 บาท
03501-2	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	54,100 บาท
03502-2	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
03601-2	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	36,800 บาท
03602-2	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000 บาท
03647-1	(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.	60,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		104,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	104,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,474,705 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,366,440 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,366,440 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		525,000 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	525,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		428,900 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000 บาท
03292-1	(3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	388,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		412,540 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	32,340 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	332,000 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	34,000 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200 บาท

2. งบลงทุน		885,900 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท	
05199-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		222,365 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจดทะเบียนสมรส นอกสำนักทะเบียนเขตดุสิต		222,365 บาท
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง			982,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		982,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		782,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท	
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		280,900 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		236,900 บาท	
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		18,100 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		24,400 บาท
03292-1	(3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		194,400 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		264,200 บาท	
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		25,900 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน		151,100 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		73,000 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ		12,000 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย		2,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		200,000 บาท	
04301-1	(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		136,000 บาท
04401-1	(2) ค่าไปรษณีย์		64,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้			1,505,600 บาท
1. งบดำเนินงาน			1,505,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			1,205,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน			117,000 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		117,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย			696,500 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		36,200 บาท
03225-1	(2) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์		31,500 บาท
03245-1	(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		24,000 บาท
03292-1	(4) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		604,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ			392,100 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		68,600 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน		126,500 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		168,600 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ		24,000 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย		4,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			300,000 บาท
04401-1	(1) ค่าไปรษณีย์		300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด			22,275,300 บาท
1. งบดำเนินงาน			20,189,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			19,708,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน			18,893,000 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		18,893,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย			158,800 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		126,800 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		32,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ			656,600 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		400,000 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน		85,000 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		50,000 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ		101,800 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย		19,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		481,000 บาท	
04101-1	(1) ค่าไฟฟ้า		450,000 บาท
04201-1	(2) ค่าน้ำประปา		31,000 บาท
2. งบลงทุน		357,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,000 บาท	
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,000 บาท	
05302-2	(1) ปรับปรุงอาคารฝ่ายรักษาความสะอาด และ สวนสาธารณะเขตดุสิต - ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 29/66		357,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,728,900 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้านการรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ สำนักงานเขตดุสิต		1,728,900 บาท
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ			1,872,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,872,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,872,800 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย		192,000 บาท	
03208-2	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		192,000 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ		1,680,800 บาท	
03604-1	(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		945,000 บาท
03611-2	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย		13,200 บาท
03612-1	(3) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		209,200 บาท
03689-1	(4) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		513,400 บาท
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			8,612,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,962,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,962,500 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,875,000 บาท	
03141-1	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		1,650,000 บาท
03142-1	(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		195,000 บาท
03142-2	(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ประเภทไขมัน		30,000 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย		370,800 บาท	
03208-3	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		370,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,716,700 บาท	
03604-2	(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		730,000 บาท
03611-3	(2) ค่าเครื่องแต่งกาย		209,000 บาท
03612-2	(3) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		186,900 บาท
03622-1	(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		139,000 บาท
03689-2	(5) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		451,800 บาท
2. งบลงทุน		4,650,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,650,000 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,650,000 บาท	
05208-1	(1) รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน		4,650,000 บาท
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			2,193,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,149,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,137,300 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,051,000 บาท	
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,051,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		269,400 บาท	
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		220,400 บาท
03209-1	(2) ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		49,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		816,900 บาท	
03603-1	(1) ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		29,400 บาท
03608-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้		600,000 บาท
03611-1	(3) ค่าเครื่องแต่งกาย		48,400 บาท
03612-1	(4) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		41,500 บาท
03689-1	(5) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		97,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000 บาท	
04101-1	(1) ค่าไฟฟ้า		12,000 บาท
2. งบลงทุน		44,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,000 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		44,000 บาท	
05199-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 4 เครื่อง		44,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี **7,792,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน			7,792,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			7,792,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน			6,416,000 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		6,416,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย			205,200 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		183,200 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ			1,170,900 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		509,600 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน		147,000 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		35,500 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ		122,600 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย		26,400 บาท
03689-1	(6) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		329,800 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย **975,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน			50,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			50,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน			50,000 บาท
03102-1	(1) ค่าเบี้ยประชุม		50,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น			925,000 บาท
07103-5	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากท้องถิ่น สู่สากลอย่างยั่งยืน		925,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา **1,347,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน			1,296,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			1,296,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน			992,400 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		992,400 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย			51,800 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		29,800 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ		252,200 บาท	
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		92,800 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน		90,600 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		31,400 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ		19,800 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย		17,600 บาท
2. งบลงทุน		51,400 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,400 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		51,400 บาท	
05139-1	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน		51,400 บาท
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			250,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		250,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		250,000 บาท	
1.1.1 ค่าวัสดุ		250,000 บาท	
03605-1	(1) ค่าวัสดุก่อสร้าง		250,000 บาท
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม			6,229,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,229,700 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,229,700 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย		5,517,000 บาท	
03209-1	(1) ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		17,000 บาท
03211-1	(2) ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์		5,000,000 บาท
03212-1	(3) ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		500,000 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ		712,700 บาท	
03603-1	(1) ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		10,200 บาท
03612-1	(2) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		2,500 บาท
03642-1	(3) ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร		700,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		20,169,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,780,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,780,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		772,600 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	772,600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,658,800 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	83,800 บาท
03213-1	(2) ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,575,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		349,500 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	140,200 บาท
03606-1	(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	72,000 บาท
03607-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	50,000 บาท
03611-1	(4) ค่าเครื่องแต่งกาย	63,800 บาท
03612-1	(5) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	23,500 บาท
2. งบลงทุน		17,389,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,389,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,373,000 บาท
05124-9	(1) เครื่องสูบน้ำแบบสวมหาง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	91,000 บาท
05199-10	(2) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง	42,000 บาท
05208-5	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	3,100,000 บาท
05208-11	(4) รถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 1 คัน	2,150,000 บาท
05208-12	(5) รถบรรทุก กระบะ 4 ล้อ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ติดตั้งกระเช้า 1 คัน	2,990,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,016,000 บาท	
05314-4	(1) ขุดลอกคูน้ำระนอง 1 จากถนนเทอดดำริ ถึง บ้านเลขที่ 45/3 - ขุดลอกคูน้ำกว้างประมาณ 2.00 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 480 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 395 ลบ.ม.	139,000 บาท
05314-13	(3) ขุดลอกคลองบ้านญวนสามเสน จากสถานีสูบน้ำคลอง บ้านญวนสามเสน ถึงสุดซอยสามเสน 13 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10.00 - 12.00 ม. ยาวประมาณ 55 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 126 ลบ.ม.	52,000 บาท
05314-14	(4) ขุดลอกคลองท่าवासกรี จากถนนสามเสน ถึงประตูระบายน้ำคลองท่าवासกรี - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8.00 - 12.00 ม. ยาวประมาณ 470 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,963 ลบ.ม.	825,000 บาท
รายการผูกพัน		
0413045-67-03	1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย จากบริเวณคลองบางซื่อถึงบริเวณ ถนนทหาร วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมายโครงการ งานที่จะทำ - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 890 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขดส. 15/66	
05315-1	(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร	8,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดห้องคลอง) ความยาว
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 890 ม.
 - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง
- ตามแบบเลขที่ ขดส. 15/66

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น		บาท
ปี 25XX ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 25XX ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 25XX ผูกพันงบประมาณ		บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 9,600,500 บาท

1. งบดำเนินงาน		8,714,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,714,600 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,301,000 บาท	
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			895,000 บาท
03116-1 (2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม			599,000 บาท
03116-2 (3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส			528,400 บาท
03130-1 (4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			3,278,600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท	
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			36,200 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			22,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,355,400 บาท	
03501-1 (1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			140,200 บาท
03502-1 (2) ค่าวัสดุสำนักงาน			99,000 บาท
03601-1 (3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			40,000 บาท
03602-1 (4) ค่าวัสดุยานพาหนะ			24,000 บาท
03611-1 (5) ค่าเครื่องแต่งกาย			2,200 บาท
03624-1 (6) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			216,000 บาท
03672-1 (7) ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			2,834,000 บาท
2. งบลงทุน		885,900 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท	
05199-7 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน			885,900 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		13,513,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,187,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,013,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,272,000 บาท
03131-1	(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	1,502,000 บาท
03149-1	(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	1,032,000 บาท
03199-1	(3) ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ	738,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		441,700 บาท
03202-1	(1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	13,300 บาท
03237-1	(2) ค่ารับรอง	14,400 บาท
03292-1	(3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	414,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		299,700 บาท
03611-2	(1) ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200 บาท
03614-1	(2) ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	180,000 บาท
03641-1	(3) ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	42,500 บาท
03699-1	(4) ค่ากำจัดปลวก	75,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		174,000 บาท
04101-1	(1) ค่าไฟฟ้า	144,000 บาท
04201-1	(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
2. งบลงทุน		1,897,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,897,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,897,000 บาท
05302-2	(1) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนท่าน้ำสามเสน -ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 -ปรับปรุงสนามเด็กเล่น -ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 2/66	201,000 บาท
05302-4	(2) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดสวัสดีวารีสีมาราม -ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน -ปรับปรุงห้องน้ำเด็ก ตามแบบเลขที่ ขดส.4/66	450,000 บาท
05302-5	(3) ปรับปรุงลานกีฬาอาคารสงเคราะห์ กทม. (พิชัย) -ปรับปรุงพื้นลานกีฬา -ปรับปรุงรั้วตาข่าย ตามแบบเลขที่ ขดส.3/66	752,000 บาท

05308-9	(4) ปรับปรุงลานกีฬาฮานเกราะ (กองพันทหารม้าที่ 3 รอ.) - ปรับปรุงพื้นลานกีฬา - ปรับปรุงรั้วตาข่าย - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 27/66	494,000 บาท
---------	---	-------------

3. งบรายจ่ายอื่น

7,429,500 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,060,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-14	(3) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	359,400 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	460,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	465,100 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬา และลานกีฬา	667,400 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07103-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	895,600 บาท
07199-17	(10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน	500,000 บาท
07199-18	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการถนนคนเดินคลองผดุงกรุงเกษม	700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

2,024,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,138,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,138,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

56,500 บาท

03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	56,500 บาท
---------	--------------------------	------------

1.1.2 ค่าใช้สอย		733,700 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	59,900 บาท
03209-1	(2) ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	3,000 บาท
03245-1	(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800 บาท
03292-1	(4) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	648,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		348,500 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	181,300 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ	39,800 บาท
03603-1	(5) ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,800 บาท
03611-1	(6) ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600 บาท
2. งบลงทุน		885,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท
05208-5	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	850,000 บาท
05199-6	(2) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	35,900 บาท
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		5,910,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,910,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ค้าแผงลอย จำหน่ายอาหารริมบาทวิถีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	37,200 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านการพัฒนาห้องสุขาสาธารณะที่ดี	45,200 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการนักสืบฝุ่นชุมชนเขตดุสิต ร่วมใจจัดภัยแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5	16,500 บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	199,400 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)	1,817,800 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมกำกับดูแลฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพของผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต	2,294,400 บาท
07199-14	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ	1,499,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		6,177,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,600 บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ		6,600 บาท
03611-2	(1) ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		6,170,900 บาท
07199-15	(1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอุบัติซ้ำ และอุบัติใหม่พื้นที่เขตดุสิต	3,175,900 บาท
07199-16	(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต	2,995,000 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		10,232,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,341,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,341,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		194,000 บาท
03101-1	(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	194,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		8,787,700 บาท
03208-1	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100 บาท
03245-1	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800 บาท
03274-1	(3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,268,000 บาท
03275-1	(4) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,514,400 บาท
03282-1	(5) ค่าเช่าที่ดิน	1,458,900 บาท
03299-1	(6) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	515,500 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		359,600 บาท
03501-1	(1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	80,400 บาท
03502-1	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
03601-1	(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	45,000 บาท
03602-1	(4) ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000 บาท
03611-1	(5) ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400 บาท

03630-1	(6) ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	18,000 บาท
03671-1	(7) ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	51,300 บาท
03674-1	(8) ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	13,300 บาท
03687-1	(9) ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	27,000 บาท
03688-1	(10) ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร	38,200 บาท
2. งบลงทุน		885,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		885,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		885,900 บาท
05208-6	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		5,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,100 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	44,082,960 บาท
----------------------------	-----------------------

1. งบดำเนินงาน		17,547,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,363,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,880,000 บาท
03118-1	(1) ค่านิตยภัต	2,160,000 บาท
03153-1	(2) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาจีน	1,104,000 บาท
03153-2	(3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,616,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		6,915,600 บาท
03207-1	(1) ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	180,000 บาท
03235-1	(2) ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	4,500,000 บาท
03259-1	(3) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด cctv	133,000 บาท
03291-1	(4) ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	353,000 บาท
03292-1	(5) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้าน ธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,749,600 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ		1,567,600 บาท
03626-1	(1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	380,500 บาท
03632-1	(2) ค่าหนังสือเรียน	646,900 บาท
03635-1	(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	386,600 บาท
03638-1	(4) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	153,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,184,000 บาท
04105-1	(1) ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	2,600,000 บาท
04202-1	(2) ค่าน้ำประปาโรงเรียน	500,000 บาท
04302-1	(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	54,000 บาท
04306-1	(4) ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	30,000 บาท
2. งบลงทุน		4,869,960 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,869,960 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		894,960 บาท
05101-15	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดจันทรมิตร)	247,500 บาท
05101-17	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง (โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม)	364,000 บาท
05139-12	(3) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน (โรงเรียนสุโขทัย)	50,000 บาท
05139-16	(4) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน (โรงเรียนวัดจันทรมิตร)	43,500 บาท
05199-20	(5) แท่นบรรยาย ขนาด 60x49x109 ซม. 1 แท่น (โรงเรียนวัดธรรมามิตราราม)	18,110 บาท
05199-21	(6) ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ขนาด 30 ช่อง 4 ตู้ (โรงเรียนวัดธรรมามิตราราม)	112,400 บาท
05199-27	(7) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 5 ตู้ (โรงเรียนวัดธรรมามิตราราม)	25,000 บาท
05199-28	(8) ตู้เหล็กประตูบานเปิดทึบ แบบ 2 ประตู 5 ตู้ (โรงเรียนวัดธรรมามิตราราม)	34,450 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**3,975,000 บาท**

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร -ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี -ปรับปรุงโรงอาหาร -ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส.19/66	312,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร -ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคาร 2 -ปรับปรุงสนามโรงเรียน -ปรับปรุงป้ายโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขตส.6/66	916,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร -ปรับปรุงแผงกันแดด บริเวณอาคารเรียน 1, 2 และ 3 -ปรับปรุงห้องครัวหลังอาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ขตส.11/66	864,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประหาระบือธรรม -ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ -ปรับปรุงโรงอาหาร -ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขตส.13/66	762,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย -ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร -ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขตส.14/66	1,121,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**16,886,800 บาท**

06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,306,200 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,402,600 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	8,178,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		4,779,000 บาท
07117-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	2,031,900 บาท
07118-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	513,500 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	59,400 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	19,900 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	105,900 บาท
07103-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-14	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ	90,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,635,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครั้ว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ **253,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น		253,000 บาท
07199-12	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครั้ว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	253,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน **1,134,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน **200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น		200,000 บาท
07199-11	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร **334,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น		334,400 บาท
07199-8	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	334,400 บาท