

สำนักงานเขตหลักสี่

สำนักงานเขตหลักสี่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะ			
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80.00
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตหลักสี่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
	ผู้อำนวยการ (1)	
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (17)	- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (6)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10)	- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (248)	- ลูกจ้างประจำ (24)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (209)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17)	- ข้าราชการ (14)	- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (27)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (14)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (15)	
	- ลูกจ้างประจำ (23)	
	- ลูกจ้างชั่วคราว (21)	
	- ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	467,593,100	-	467,593,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	467,593,100	-	467,593,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	467,593,100	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	171,515,100	-	171,515,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	23,805,400	-	23,805,400
งานปกครอง	450,600	-	450,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,025,300	-	1,025,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	834,200	-	834,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,402,700	-	2,402,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,418,300	-	13,418,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	900,000	-	900,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	19,346,700	-	19,346,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	21,592,500	-	21,592,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,103,900	-	3,103,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	167,000	-	167,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,636,400	-	1,636,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000	-	5,000

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	41,097,300	-	41,097,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	70,664,300	-	70,664,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,138,200	-	1,138,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	26,374,700	-	26,374,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	196,200	-	196,200
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,066,100	-	1,066,100
งานป้องกันและควบคุมโรค	530,100	-	530,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	386,400	-	386,400
งานงบประมาณโรงเรียน	65,936,700	-	65,936,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	467,593,100	-	467,593,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	132,042,500	36,000,500	3,472,100	-	-	-	-	171,515,100
งบดำเนินงาน	-	-	92,907,900	10,760,150	-	-	-	103,668,050
งบลงทุน	-	-	-	-	165,855,950	-	-	165,855,950
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	13,485,600	-	13,485,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,068,400	13,068,400
รวมงบประมาณ	132,042,500	36,000,500	96,380,000	10,760,150	165,855,950	13,485,600	13,068,400	467,593,100

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	176,668,400.00	171,515,100.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	176,668,400.00	171,515,100.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,680,500.00	23,805,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,680,500.00	23,805,400.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 130002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้

ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	518,100.00	450,600.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	518,100.00	450,600.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,015,300.00	1,025,300.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,015,300.00	1,025,300.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	829,800.00	834,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	829,800.00	834,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,390,900.00	2,402,700.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,390,900.00	2,402,700.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

การอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,310,400.00	13,418,300.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,310,400.00	13,418,300.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม

อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	774,600.00	900,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	774,600.00	900,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บ

ตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมนัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมนัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	11,483.00	11,680.00	13,505.00	15,330.00	17,155.00
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,628,200.00	19,346,700.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,628,200.00	19,346,700.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจ้ดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	87,615.00	87,615.00	87,615.00	87,615.00	87,615.00
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	1,300.00	1,500.00	1,700.00	1,900.00	2,100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,547,500.00	21,592,500.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,547,500.00	21,592,500.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุน

การบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้อยานพาหนะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,975,400.00	3,103,900.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,975,400.00	3,103,900.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่

และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบ

ผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	167,000.00	167,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	167,000.00	167,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 130012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพัน งบลงทุน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,659,400.00	1,636,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,659,400.00	1,636,400.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง

กับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่

กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พัก อาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือ รับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,815,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,815,000.00	5,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,123,500.00	41,097,300.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,123,500.00	41,097,300.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ

จากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ

ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคู คลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	78,979,600.00	70,664,300.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	78,979,600.00	70,664,300.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,084,200.00	1,138,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,084,200.00	1,138,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภายาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,190,800.00	26,374,700.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,190,800.00	26,374,700.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 130018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	177,200.00	196,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	177,200.00	196,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 130019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด

สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ

ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	995,200.00	1,066,100.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	995,200.00	1,066,100.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	172,800.00	530,100.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	172,800.00	530,100.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,428,000.00	386,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,428,000.00	386,400.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	66,215,600.00	65,936,700.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	66,215,600.00	65,936,700.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	467,593,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	171,515,100 บาท
งบบุคลากร	171,515,100 บาท
1. เงินเดือน	55,223,300 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	51,081,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,980,500 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	96,500 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	43,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	76,819,200 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	71,678,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,441,400 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,792,900 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	906,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	36,000,500 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	26,453,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,546,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,000,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,472,100 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	77,200 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,372,300 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,800,000 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	89,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		23,805,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,044,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,638,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		5,300,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสำนักงานเขตหลักสี่		
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		953,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,406,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปาสำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		12,760,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,760,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		241,600 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		53,600 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม		
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		75,300 บาท
05131-1 (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens		
2 เครื่อง		99,800 บาท
05131-2 (4) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ		12,900 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,519,000 บาท

05302-2 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่

12,519,000 บาท

- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.

จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)

- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 เนื้อที่ประมาณ 76 ตร.ม.

จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)

- ปรับปรุงคาดฟ้าชั้น 4 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม.

จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)

- ปรับปรุงชุดคอมพิวเตอร์ฝึ่งผ้าชั้น G ถึงชั้น 8 จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)

- ปรับปรุงห้องศูนย์วิทยุ อปพร. เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 5)

ครุภัณฑ์

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 6)

ตามแบบเลขที่ ขลส. 7/68

งานปกครอง		450,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		98,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		98,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,025,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,025,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,025,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	428,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	193,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	834,200 บาท
งบดำเนินงาน	834,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	636,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	216,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	166,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	198,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,402,700 บาท
งบดำเนินงาน	2,402,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	934,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	653,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	163,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,468,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,418,300 บาท
งบดำเนินงาน	13,418,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,418,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	12,548,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	619,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	251,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	757,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	757,500 บาท	
ค่าวัสดุ	757,500 บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน	142,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	142,500 บาท	
05122-1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 15 เครื่อง		142,500 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	19,346,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,979,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,940,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,881,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,059,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	14,310,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,310,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	14,310,000 บาท
05129-1 (1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ	1,900,000 บาท
05199-1 (2) ถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 10 ถัง	1,670,000 บาท
05199-2 (3) ถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 3 ลบ.ม. 4 ถัง	360,000 บาท
05199-3 (4) ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับอัดขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. 2 ตู้	7,600,000 บาท
05208-1 (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะ เปิด 3 ทาง 2 คัน	2,780,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	57,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด	57,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		21,592,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,769,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		3,588,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,261,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		1,243,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,083,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		181,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
2. งบลงทุน		17,823,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,823,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		5,500,000 บาท
05129-1 รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ 1 คัน		5,500,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,323,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง		12,323,000 บาท
- สร้างแนวป้องกันดินพังทลายบ่อน้ำ ยาวประมาณ 681 ม.		
จำนวน 1 แห่ง		
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)		
- งานปรับปรุงรั้วและติดตั้งป้าย จำนวน 1 แห่ง		
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)		
- สร้างสะพานทางข้ามบ่อน้ำ จำนวน 4 แห่ง		
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)		
- งานปรับปรุงศาลาพักผ่อน จำนวน 5 แห่ง		
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)		

- งานระบบไฟฟ้า ดวงโคมแสงสว่าง จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 5)
- สร้างผิวทางเดินแอสฟัลต์ กว้างเฉลี่ย 2 ม. หนา 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,750 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 6)
- ปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย - หญิง เนื้อที่ประมาณ 32 ตร.ม.
จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 7)
- ปรับปรุงม้านั่ง ค.ส.ล. จำนวน 19 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 8)
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 9)
- ปรับปรุงสนามเปตอง เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 10)

ตามแบบเลขที่ ขลส. 25/67

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,103,900 บาท
งบดำเนินงาน	3,103,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,992,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,748,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย	84,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	160,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	111,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	167,000 บาท
งบดำเนินงาน	167,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	167,000 บาท
ค่าวัสดุ	167,000 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,636,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,636,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,636,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,165,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	159,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	312,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

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

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		41,097,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,447,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,447,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		8,180,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,267,300 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
2. งบลงทุน		31,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,650,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,650,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-6		1,790,000 บาท
- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. และชั้นรองพื้นทางเดิม		
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม.		
- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 9 บ่อ		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม		
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 8 บ่อ		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 95 ม.		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 354 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3-3.50 ม.		
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03		
เนื้อที่ประมาณ 354 ตร.ม.		
ตามแบบเลขที่ ขลส.9/68		
05313-2 (2) ปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2		21,870,000 บาท
- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 56 บ่อ		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.		
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 596 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 58 บ่อ
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็กเหนียว
ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 576 ม.
- เชื่อมท่อรับน้ำ PVC เข้ารางระบายน้ำและบ่อพัก
ตามแบบ รน.01/64 จำนวน 56 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,846 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 8.80 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 2,846 ตร.ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป สูง 10 ซม. ตามแบบ มทก.-06
(ถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.) ยาวประมาณ 373 ม.
- ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.5 ซม. แบบที่ 1
(แบบผิวพื้น) ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 436 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องทางเท้า WARNING BLOCK ขนาด 40x40x3.5 ซม.
ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า-ออก พร้อมทางลาด ตามแบบ มทก.-11
แบบที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 19 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า-ออก พร้อมทางลาด ตามแบบ มทก.-11
แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 32 ตร.ม.
- ทาสีขอบคันหิน สีขาว-แดง ด้วยสีจราจร เนื้อที่ประมาณ 108 ตร.ม.
- ติดเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
สะท้อนแสง เนื้อที่ประมาณ 132 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส.8/68

05313-3 (3) ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 5

6,405,000 บาท

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. และชั้นรองพื้นทางเดิม
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.
- รื้อถอนบ่อพักท่อลอดเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 27 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 28 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 272 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3-4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นใต้รางวี ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 271 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 542 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมชั้นพื้นฐานหินคลุก
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส.10/68

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 19 1,585,000 บาท

- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. และชั้นรองพื้นทางเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.
- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 11 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 88 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส. 11/68

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	70,664,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,936,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,826,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	648,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,989,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	188,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	65,728,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,728,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	8,800,000 บาท
05124-1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 10 เครื่อง	8,800,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,928,000 บาท
05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลังและดาดห้องคลอง)	
ลำรางสาธารณะคลองถนน ช่วงที่ 2 จากซอยวิภาวดีรังสิต 60	
แยก 18-1 ถึงซอยเรือนจินตหรา	56,928,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลัง ตามแบบ KA-5601	
TYPE KA-1 ยาวประมาณ 700 ม.	
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดดาดห้องคลอง ตามแบบ KL-5601	
TYPE KL-3 ยาวประมาณ 600 ม.	
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ KA-5601 และ KL-5601 จำนวน 26 แห่ง	
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KA-5601 และ KL-5601	
ยาวประมาณ 1,300 ม.	
- ก่อสร้างกำแพงกันดินกันพื้นดาดห้องคลอง ยาวประมาณ 110 ม.	

- ชุุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-23 ม. ยาวประมาณ 650 ม.
ลึกจากระดับผิวเลนถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1.50 ม.
ระดับชุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 13,276 ลบ.ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส.12/68

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,138,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,138,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,138,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	73,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	169,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		26,374,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,723,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,602,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		13,209,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		454,100 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,939,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน		
และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		121,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		9,651,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		5,370,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		1,799,700 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		250,500 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		115,100 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		196,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	180,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	56,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	112,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	16,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	16,000 บาท	
05105-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,066,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		906,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		906,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		867,300 บาท
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียง พร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน		
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดควันดำรถยนต์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		159,200 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		159,200 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		530,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	172,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,800 บาท	
ค่าใช้สอย	172,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	357,300 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		357,300 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		386,400 บาท
งบดำเนินงาน	386,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	386,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	232,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	59,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	95,400 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานงบประมาณโรงเรียน	65,936,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,280,250 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,155,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,008,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,092,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,055,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ - เนตรนารีฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์	
เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล และค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,124,450 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	23,425,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,425,850 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,197,850 บาท
โรงเรียนการเคหะท่าทราย	
05101-1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง	318,500 บาท
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2	
05104-1 (1) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 25 นิ้ว 10 ตัว	39,250 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท
05199-1 (3) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	23,000 บาท

โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์เขี้ยวรุทิต)

05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	251,000 บาท
05199-3	(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	270,500 บาท

โรงเรียนบางเขน (ไว้สาเลื่อนสุธรรม)

05199-2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	270,500 บาท
---------	--	-------------

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,228,000 บาท

05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย	10,117,000 บาท
---------	------------------------------------	----------------

- ปรับปรุงถนนและทางเท้า จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)
- ปรับปรุงพื้นสนามใต้หลังคาโดม จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำกันสาดระหว่าง
อาคารอเนกประสงค์กับอาคารเรียน 2 จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)

ครุภัณฑ์

- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว
(ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 4 ตัว
 - พัดลมโฉบแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว
(ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 4 ตัว
- ตามแบบเลขที่ ขลส.3/68

05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1	5,510,000 บาท
---------	--	---------------

- สร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น พร้อมรั้วสูง 1.20 ม.
และสร้างพื้นสนามพื้นยาง EPDM จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารเรียน 5 จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)
- ปรับปรุงกันสาดและฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ชั้น 4
อาคารเรียน 1, 2, 3, 4 และ 5 จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)
 - สร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 5)
 - ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคารเรียน 1, 2 และ 3 จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 6)
- ตามแบบเลขที่ ขลส.5/68

05304-5 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) 1,270,000 บาท

- ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. อาคารเรียน 1, 2, 3 และ 4
จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)
 - สร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)
- ตามแบบเลขที่ ขลส.4/68

05304-6 (4) ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์ขีฐียรอุทิศ) 5,331,000 บาท

- สร้างประตูพร้อมรั้วทางเข้า-ออก กับถนนหมายเลข 10
และป้ายชื่อโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)
 - ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. อาคารเรียน 2, 3, 4, 5 และ 6
จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคารเรียน 2 และ 3 จำนวน 1 แห่ง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)
- ตามแบบเลขที่ ขลส.1/68

3. งบเงินอุดหนุน

13,485,600 บาท

- 06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 2,742,600 บาท
- 06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 10,743,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,745,000 บาท

- 07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 113,000 บาท
- 07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 6,400 บาท
- 07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 26,200 บาท

07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,700 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	82,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	550,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	1,503,100 บาท