

สำนักงานเขตลาดกระบัง

สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม			
มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2,700	2,900
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	177	190
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	60	374
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	96,000	96,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	120	120
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	13,900	14,567

สำนักงานเขตลาดกระบัง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (4)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (380) - ลูกจ้างชั่วคราว (367) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (65) - ลูกจ้างชั่วคราว (13) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (2)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (32) - ลูกจ้างประจำ (58) - ลูกจ้างชั่วคราว (110) - ลูกจ้างโครงการ (18)		

สำนักงานเขตลาดกระบัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	774,356,920	-	774,356,920
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)		-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้		-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม		-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	774,356,920	-	774,356,920

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	772,212,320	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,144,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,144,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	254,678,700	-	254,678,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,244,800		8,244,800
งานปกครอง	-	-	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,157,300	-	1,157,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	765,500	-	765,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,241,000	-	2,241,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,816,400	-	16,816,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,191,200	-	1,191,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,305,100	-	9,305,100

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,584,300	-	7,584,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,783,300	-	4,783,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,000	-	7,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	10,180,300	-	10,180,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	100,000	-	100,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	146,868,800	-	146,868,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,070,500	-	14,070,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,890,900	-	10,890,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	37,840,600	-	37,840,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	602,000	-	602,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	322,000	-	322,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,999,000	-	2,999,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,140,020	-	1,140,020
งานงบประมาณโรงเรียน	240,423,600	-	240,423,600
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก			-
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	575,000	-	575,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	275,600	-	275,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	774,356,920	-	774,356,920

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

			(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก		รวม
		งบประมาณ		
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-		-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก		รวม
		งบประมาณ		
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-		-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	175,133,600	73,785,800	5,759,300	-	-	-	-	254,678,700
งบดำเนินงาน	-	-	195,231,300	11,450,000	-	-	-	206,681,300
งบลงทุน	-	-	-	-	197,353,920	-	-	197,353,920
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	74,355,700	-	74,355,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	41,287,300	41,287,300
รวมงบประมาณ	175,133,600	73,785,800	200,990,600	11,450,000	197,353,920	74,355,700	41,287,300	774,356,920

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	258,736,600	254,678,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	258,736,600	254,678,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี ชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,681,200	8,244,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,681,200	8,244,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 130002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	393,500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	393,500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,783,700	1,157,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,783,700	1,157,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	96	96	96	96
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	901,900	765,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	901,900	765,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน

ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและ

จัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,941,400	2,241,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,941,400	2,241,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น,

จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,466,900	16,816,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,466,900	16,816,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ

และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	0.06	0.06	0.06	0.06
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,255,600	1,191,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,255,600	1,191,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ ไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	360	360	360	360
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,776,600	9,305,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,776,600	9,305,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม

ทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นทุเก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด

จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	706,318	706,318	706,318	706,318
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	5,034	5,034	5,034	5,034
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,636,000	7,584,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,636,000	7,584,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายนพาหนะ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,526,900	4,783,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,526,900	4,783,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 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	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	755,300	7,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	755,300	7,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องรื้อรื้อทุกข	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,614,200	10,180,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,614,200	10,180,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	100,000	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลทีลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,588,700	146,868,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,588,700	146,868,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,108,400	14,070,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,108,400	14,070,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	83	83	83	83
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	88	88	88	88
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจุดทุกข	ร้อยละ	-	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,951,100	10,890,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,951,100	10,890,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	51	51	51	51
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	49,839,000	37,840,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	49,839,000	37,840,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกซ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	757,900	602,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	757,900	602,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	363,100	322,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	363,100	322,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	65	65	65	65
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	212,900	2,999,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	212,900	2,999,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,239,400	1,140,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,239,400	1,140,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,454,900	240,423,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	170,454,900	240,423,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

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

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท

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

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 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 คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 575,000 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	-	575,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	575,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส1300020-07199-2

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีศูนย์กลางเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 275,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	275,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	275,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		774,356,920	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		254,678,700	บาท
งบบุคลากร	254,678,700	บาท	
1. เงินเดือน	53,999,100	บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		50,105,300	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,989,600	บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400	บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		420,000	บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		145,800	บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		84,000	บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	121,134,500	บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		113,027,600	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,789,500	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,229,200	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,088,200	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว[73,785,800	บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		53,706,600	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		8,768,200	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		11,311,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	5,759,300	บาท	
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,708,000	บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,698,100	บาท
03293-1 (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		220,000	บาท
03125-1 (4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,244,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		8,244,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,043,800	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		897,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,488,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		657,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุไฟฟ้า			
ประปา งานบ้านฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,201,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,157,300	บาท
งบดำเนินงาน	1,157,300		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,157,300		บาท
1. ค่าตอบแทน	452,400		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	428,900		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	276,000		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		765,500 บาท
งบดำเนินงาน	765,500	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	665,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	220,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	150,800	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค	100,000	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,241,000	บาท
งบดำเนินงาน	2,241,000		บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,241,000		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	144,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	811,400		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	285,600		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000		บาท
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,816,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,613,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,483,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,221,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	58,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	203,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	130,000	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,203,400	บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		1,203,400 บาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร		
กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,191,200	บาท
งบดำเนินงาน	1,191,200		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,191,200		บาท
ค่าวัสดุ	1,191,200		บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		9,305,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		9,205,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,205,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,199,100	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
1.2. ค่าใช้สอย		738,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ		1,267,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น		100,000	บาท
07107-1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง			100,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,584,300	บาท
งบดำเนินงาน	7,584,300		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,584,300		บาท
1. ค่าตอบแทน	2,137,600		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	3,193,000		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	2,253,700		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,783,300	บาท
งบดำเนินงาน	4,783,300		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,783,300		บาท
1. ค่าตอบแทน	4,334,400		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	106,400		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	342,500		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
แบบพิมพ์ ฯลฯ			
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		7,000	บาท
งบดำเนินงาน	7,000		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000		บาท
ค่าตอบแทน	7,000		บาท
ค่าเบี้ยประชุม			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		10,180,300	บาท
งบดำเนินงาน	10,180,300		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,180,300		บาท
1. ค่าตอบแทน	998,400		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	9,072,100		บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	109,800		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		100,000	บาท
งบดำเนินงาน	100,000		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000		บาท
ค่าวัสดุ	100,000		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		146,868,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,469,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,469,800	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,000,000	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
1.2 ค่าวัสดุ	1,469,800	บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	140,399,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,399,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,399,000	บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงซอยฉลองกรุง 53 จากถนนฉลองกรุง		
ถึงคลองลำกอไผ่		43,118,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05		
ยาวประมาณ 2,383 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05		
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน		
194 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย		
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ		
6,736 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ		
มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ		
เนื้อที่ประมาณ 5,542 ตร.ม.		
- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย		
0.20 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ		
เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.		

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ. 100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,383 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูระบายน้ำ ขนาด 1 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ. 100/49 จำนวน 6 บ่อ

05313-6 (2) ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 64 จากถนนเคหะร่มเกล้า
ถึงทางเข้าสู่หอร่าลำนายโส

16,290,000 บาท

- สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบ
มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 7,839 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 10 - 12 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
7,839 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 527 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 48 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
3,060 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 กว้างประมาณ 9 - 10 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,796 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 574 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ.100/65 เนื้อที่ประมาณ 574 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 527 ม.
 - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูระบายน้ำ ขนาด 1 ม.
ตามแบบ บพ. 100/49 จำนวน 2 บ่อ
- 05313-8 (3) ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 16 จากถนนคุ้มเกล้า
ถึงคลองสี่ 5,857,000 บาท
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
5,100 ตร.ม.
 - สร้างชั้นไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 5,100 ตร.ม.
 - สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 5,100 ตร.ม.
 - สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,100 ตร.ม.
 - สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,100 ตร.ม.
- 05313-9 (4) ปรับปรุงซอยลาดกระบัง 14/1 แยก 6
จากซอยลาดกระบัง 14/1 ถึงบ้านเลขที่ 36 861,000 บาท
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
750 ตร.ม.
 - สร้างชั้นไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
 - สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.

- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.

05313-10 (5) ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 31 แยก 4-1,แยก 4-2,
แยก 4-3,แยก 4-4 (โชน 10)

27,478,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
ยาวประมาณ 992 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 367 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 102 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 29 บ่อ
- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 492 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 123 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 7,388 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 กว้างประมาณ 4-7 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 6,029 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,702 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ.100/65 เนื้อที่ประมาณ 1,702 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,718 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูที่ระบายน้ำ
ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ. 80/49
จำนวน 4 บ่อ

05313-12 (6) ปรับปรุงขอยเคหะร่มเกล้า 24 แยก 5,แยก 5-1,
แยก 5-2,แยก 5-3,แยก 5-5,แยก 5-5-1,แยก 5-7,
แยก 5-9,แยก 5-11,แยก 5-13,แยก 5-13-2,
แยก 5-13-2-1 (โชนหลังคาแดง)

35,001,000 บาท

- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 1,358 ม.
- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 170 ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 160 บ่อ
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างที่ลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 396 ม.
- สร้างบ่อพักที่ลอด ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 99 บ่อ

- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 9,263 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 กว้างประมาณ 4-7 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 8,033 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,397 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ขลบ.100/65 เนื้อที่ประมาณ 1,397 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,460 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูระบายน้ำ
ขนาด 1 ม. ตามแบบ บพ. 100/49
จำนวน 2 บ่อ

05313-20 (7) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง

ลำปลาทิว จากวัดสุทธาโกชน์ ถึงคลองเจ๊ก

11,794,000 บาท

- รั้วสะพานทางเดิมออก เนื้อที่ประมาณ 3,915 ตร.ม.
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.75 ม.
ตามแบบ ขลบ. 39/2567 ยาวประมาณ
2,237 ม.

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

- ค่าขนส่งวัสดุทางเรือ จำนวน 120 วัน
- ค่าขนย้ายรถแมคโคร จำนวน 2 เที่ยว
- ค่าขนย้ายเรือโป๊ะ จำนวน 2 เที่ยว
- ค่ายกเครื่องจักรข้ามสิ่งกีดขวาง จำนวน 2 แห่ง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		14,070,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,270,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,420,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,196,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,772,800	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		451,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		850,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน		9,800,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,800,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		9,800,000	บาท
05129-1	รถจับผักตบชวาพร้อมเครน ความยาวแขนไม่น้อยกว่า		
	15 เมตร 1 คัน	9,800,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		10,890,900	บาท
งบดำเนินงาน	10,890,900		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,890,900		บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	83,700		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	9,912,200		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม			
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		37,840,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		27,270,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,214,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		25,426,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนผู้นำ			
กิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		468,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,320,100	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		56,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น		10,570,300	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		5,430,000	บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร			
ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและผู้เกี่ยวข้องเขตลาดกระบัง		473,000	บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา		2,191,200	บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น			
กรุงเทพมหานคร		921,000	บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		575,400	บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000	บาท

07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์	157,700 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		602,000	บาท
งบดำเนินงาน		602,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		602,000	บาท
1. ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย		504,600	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ		85,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		322,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		198,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		198,000	บาท
ค่าใช้สอย		198,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น		124,000	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		124,000	บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค		2,999,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,999,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,999,000	บาท
ค่าวัสดุ		2,999,000	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการป้องกันและควบคุม			
การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,140,020	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,038,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,038,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		768,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		64,000	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ		206,200	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน		101,820	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,820	บาท
ค่าครุภัณฑ์		101,820	บาท
05105-27 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		57,020	บาท
05143-29 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุธ,ชำนาญการ 3 ชุด		27,000	บาท
05199-28 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network			
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		240,423,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	91,869,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,756,800	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	22,560,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ		
ราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน ค่านิตยภัต ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	33,837,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	28,359,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดสื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ฯ		
ค่าชุดสื่อประจำห้องเรียนพัฒนาเสริมทักษะฯ		
ค่านั่งสือเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,113,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบเงินอุดหนุน	74,355,700	บาท
06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม)		8,884,500 บาท
06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		21,698,200 บาท
06199-1 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		43,773,000 บาท

2. งบลงทุน		47,053,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,053,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์		47,053,100	บาท
05131-100	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 5 กล้อง ภายนอก 11 กล้อง) (โรงเรียนแดงเป้า(สิงสุขบูรณะ))		532,200 บาท
05131-101	(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 6 กล้อง ภายนอก 10 กล้อง) (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))		526,200 บาท
05131-102	(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 8 กล้อง ภายนอก 8 กล้อง) (โรงเรียนประสานสามัคคี)		514,200 บาท
05131-103	(4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 3 กล้อง ภายนอก 13 กล้อง) (โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))		544,200 บาท
05131-104	(5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 17 กล้อง ภายนอก 15 กล้อง) (โรงเรียนวัดชุมทอง)		1,022,400 บาท
05131-105	(6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 6 กล้อง ภายนอก 10 กล้อง) (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)		526,200 บาท
05131-106	(7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 24 กล้อง ภายนอก 8 กล้อง) (โรงเรียนวัดบำรุงริน)		980,400 บาท

05131-107	(8) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 11 กล้อง ภายนอก 21 กล้อง) (โรงเรียนวัดบึงบัว)	1,058,400 บาท
05131-108	(9) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 6 กล้อง ภายนอก 10 กล้อง) (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	526,200 บาท
05131-109	(10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 8 กล้อง ภายนอก 8 กล้อง) (โรงเรียนวัดปากบึง)	514,200 บาท
05131-110	(11) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 2 กล้อง ภายนอก 14 กล้อง) (โรงเรียนวัดพลมานีย์)	550,200 บาท
05131-111	(12) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 8 กล้อง ภายนอก 24 กล้อง) (โรงเรียนวัดราชโกษา)	1,076,400 บาท
05131-112	(13) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 12 กล้อง ภายนอก 20 กล้อง) (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรัตอุปถัมภ์))	1,052,400 บาท
05131-113	(14) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ภายนอก 16 กล้อง) (โรงเรียนวัดลานบุญ)	562,200 บาท

05131-114	(15) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 12 กล้อง ภายนอก 20 กล้อง) (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	1,052,400 บาท
05131-115	(16) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 14 กล้อง ภายนอก 2 กล้อง) (โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์)	478,200 บาท
05131-116	(17) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 10 กล้อง ภายนอก 6 กล้อง) (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)	502,200 บาท
05131-117	(18) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 4 กล้อง ภายนอก 12 กล้อง) (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	538,200 บาท
05131-98	(19) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 3 กล้อง ภายนอก 13 กล้อง) (โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์))	544,200 บาท
05131-99	(20) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน 6 กล้อง ภายนอก 26 กล้อง) (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	1,088,400 บาท
05136-63	(21) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรต์อุปถัมภ์))	49,500 บาท
05136-64	(22) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	49,500 บาท
05136-65	(23) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	49,500 บาท

05136-66	(24) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	49,500 บาท
05136-67	(25) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	49,500 บาท
05136-68	(26) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))	49,500 บาท
05136-69	(27) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชโกษา)	49,500 บาท
05136-70	(28) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลานบุญ)	49,500 บาท
05136-71	(29) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดปากบึง)	49,500 บาท
05136-72	(30) ตู้ทำน้ำเย็นแบบเท้าเหยียบ พร้อมเครื่องกรอง 1 เครื่อง (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))	49,500 บาท
05199-30	(31) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรัตอุปถัมภ์))	296,700 บาท
05199-31	(32) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 9 ชุด (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	2,670,300 บาท
05199-32	(33) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	593,400 บาท
05199-33	(34) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	593,400 บาท
05199-34	(35) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดพลมานีย์)	1,186,800 บาท
05199-35	(36) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดสุทธาโกชน์)	593,400 บาท
05199-36	(37) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 8 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	2,373,600 บาท
05199-37	(38) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนประสานสามัคคี)	296,700 บาท

05199-38	(39) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดบึงบัว)	593,400 บาท
05199-39	(40) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 5 ชุด (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	1,483,500 บาท
05199-40	(41) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))	593,400 บาท
05199-41	(42) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	1,186,800 บาท
05199-43	(43) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดปากบึง)	593,400 บาท
05199-45	(44) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	296,700 บาท
05199-46	(45) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))	2,300,000 บาท
05199-47	(46) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	2,300,000 บาท
05199-48	(47) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	2,300,000 บาท
05199-49	(48) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	2,300,000 บาท
05199-50	(49) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนวัดปากบึง)	2,300,000 บาท
05199-51	(50) ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	2,300,000 บาท
05199-52	(51) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชั้น 2 ชุด (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	63,800 บาท
05199-53	(52) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชั้น 3 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	95,700 บาท
05199-54	(53) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชั้น 2 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	63,800 บาท
05199-55	(54) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชั้น 2 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรัตอุปถัมภ์))	63,800 บาท
05199-56	(55) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชั้น 3 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	95,700 บาท
05199-57	(56) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชั้น 3 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	95,700 บาท

05199-58	(57) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 9 ชุด (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))	162,000 บาท
05199-59	(58) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 9 ชุด (โรงเรียนวัดชุมทอง)	162,000 บาท
05199-60	(59) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 9 ชุด (โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์))	162,000 บาท
05199-61	(60) พัดลมยักษ์ (Big Fan) แบบติดตั้งโครงหลังคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร 1 ตัว (โรงเรียนวัดบึงบัว)	246,100 บาท
05199-62	(61) พัดลมยักษ์ (Big Fan) แบบติดตั้งโครงหลังคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร 1 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	246,100 บาท
05199-73	(62) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75x180x77 30 ตัว (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))	108,000 บาท
05199-74	(63) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75x180x77 30 ตัว (โรงเรียนวัดชุมทอง)	108,000 บาท
05199-75	(64) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75x180x77 30 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)	108,000 บาท
05199-76	(65) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75x180x77 30 ตัว (โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์))	108,000 บาท
05199-77	(66) เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรัตอุปถัมภ์))	18,000 บาท
05199-78	(67) เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	18,000 บาท
05199-79	(68) เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	18,000 บาท
05199-80	(69) เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	18,000 บาท
05199-81	(70) เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดพลมานีย์)	18,000 บาท

05199-82	(71) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดสุทธาโกชน)	18,000 บาท
05199-83	(72) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	18,000 บาท
05199-84	(73) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนประสานสามัคคี)	18,000 บาท
05199-85	(74) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดบึงบัว)	18,000 บาท
05199-86	(75) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	18,000 บาท
05199-87	(76) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))	18,000 บาท
05199-88	(77) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดราชโกษา)	18,000 บาท
05199-89	(78) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดลานบุญ)	18,000 บาท
05199-90	(79) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดปากบึง)	18,000 บาท
05199-91	(80) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ))	18,000 บาท
05199-92	(81) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	18,000 บาท
05199-93	(82) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))	18,000 บาท
05199-94	(83) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดชุมทอง)	18,000 บาท
05199-95	(84) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)	18,000 บาท
05199-96	(85) แก้วอี้โครงเหล็กขุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์))	18,000 บาท

05199-97	(86) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)	296,700 บาท
05199-118	(87) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	593,400 บาท
05199-119	(88) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด(โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ))	593,400 บาท
05199-120	(89) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	99,000 บาท
05199-121	(90) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ))	99,000 บาท
05199-122	(91) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนประสานสามัคคี)	99,000 บาท
05199-123	(92) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))	99,000 บาท
05199-124	(93) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบำรุงรื่น)	99,000 บาท
05199-125	(94) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	99,000 บาท
05199-126	(95) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	99,000 บาท
05199-127	(96) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดปากบึง)	99,000 บาท

05199-128	(97) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรัตอุปถัมภ์))	99,000 บาท
05199-129	(98) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	99,000 บาท
05199-130	(99) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	99,000 บาท
05199-131	(100) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดสุทธาโกชน)	99,000 บาท
05199-132	(101) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	99,000 บาท
05199-133	(102) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบึงบัว)	99,000 บาท
05199-134	(103) ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	99,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

		27,145,000	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	29,500	บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาเซียน	1,082,000	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	43,000	บาท
07117-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	12,435,500	บาท
07118-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,138,100	บาท

07124-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,900	บาท
07125-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000	บาท
07126-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	266,000	บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,754,600	บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนศุนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000	บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	360,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		160,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-6	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		575,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		575,000 บาท
07199-12	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	575,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		275,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		275,600 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	275,600 บาท

