



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 7

สำนักงานเขตพระนคร



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตพระนคร

1 - 59

สำนักงานเขตพระนคร

สำนักงานเขตพระนคร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตพระนคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,650	240
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	93
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	94	205
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	90
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ครั้ง	4	6
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	40,000	40,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	ราย	200	100
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ราย	1,537	1,462
ประจำปีการศึกษา			

สำนักงานเขตพระนคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (494) - ลูกจ้างชั่วคราว (231) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (156) - ลูกจ้างชั่วคราว (54) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	426,260,900	-	426,260,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	426,260,900	-	426,260,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	424,608,400 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,652,500 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,652,500 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	259,654,500	-	259,654,500
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,658,900	-	14,658,900
งานปกครอง	441,300	-	441,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,165,900	-	1,165,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	830,300	-	830,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,359,200	-	1,359,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,115,300	-	24,115,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,693,900	-	1,693,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,744,600	-	3,744,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,166,800	-	7,166,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	25,894,000	-	25,894,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	351,200	-	351,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,185,800	-	1,185,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	10,000	-	10,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	22,580,000	-	22,580,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,823,700	-	1,823,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,639,400	-	1,639,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,585,500	-	12,585,500

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	205,400	-	205,400
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	987,200	-	987,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	9,600	-	9,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,314,800	-	6,314,800
งานงบประมาณโรงเรียน	36,191,100	-	36,191,100
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	246,500	-	246,500
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	232,000	-	232,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	426,260,900	-	426,260,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

ประเภท	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบรายจ่าย	และค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ		และสิ่งก่อสร้าง			
งบบุคลากร	209,407,800	45,216,000	5,030,700	-	-	-	-	259,654,500
งบดำเนินงาน	-	-	104,831,700	7,663,000	-	-	-	112,494,700
งบลงทุน	-	-	-	-	30,838,000	-	-	30,838,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	8,825,600	-	8,825,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	14,448,100	14,448,100
รวมงบประมาณ	209,407,800	45,216,000	109,862,400	7,663,000	30,838,000	8,825,600	14,448,100	426,260,900

สำนักงานเขตพระนคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	268,351,700	259,654,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	268,351,700	259,654,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/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	-	91	92	93	94
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,198,500	14,658,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,198,500	14,658,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	84	86	88	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	457,600	441,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	457,600	441,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	85	88
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	85	87
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	82	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,002,210	1,165,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,002,210	1,165,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ	ร้อยละ	-	90	90	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายใน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,003,540	830,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,003,540	830,300	-	-	-
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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,017,140	1,359,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,017,140	1,359,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ						
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	44,958,590	24,115,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	44,958,590	24,115,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	796	796	796	796
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,743,600	1,693,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,743,600	1,693,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	22,000	22,500	23,000	23,500
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,634,500	3,744,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,634,500	3,744,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคั่นคู และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	42,500	42,500	42,500	42,500
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	850	900	950	1,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,149,100	7,166,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,149,100	7,166,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,040,600	25,894,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,040,600	25,894,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายนพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	90	93	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	90	93	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	90	93	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	715,400	351,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	715,400	351,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	65	65
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,757,060	1,185,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,757,060	1,185,800	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	30	40	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	10,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	10,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	85	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	93	93	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง และกระຈคัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,689,000	22,580,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	40,689,000	22,580,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	-	40	60	70	80
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	85	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	40	60	70	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,701,010	1,823,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,701,010	1,823,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	90	93	95	97
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	85	90	95	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	95	97	99	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,763,740	1,639,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,763,740	1,639,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี, พิพิธภัณฑสถาน, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬา ในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน	-	2	3	4	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,509,900	12,585,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,509,900	12,585,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	-	60	65	70	75
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	82	83	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	404,500	205,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	404,500	205,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	42	43	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	769,800	987,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	769,800	987,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, ณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, ณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	82	83	85
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	50	53	55
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	52	53	55
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,600	9,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,600	9,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	85	90	95	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,086,210	6,314,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,086,210	6,314,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	75	80	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,784,600	36,191,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,784,600	36,191,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-2

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

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-7

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 ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 246,500 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	-	246,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	246,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-8

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/ปริมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/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	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-2

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

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 232,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน						
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	232,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	232,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		426,260,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		259,654,500 บาท
งบบุคลากร		259,654,500 บาท
1. เงินเดือน		47,759,500 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	43,925,300 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,596,300 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	363,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	657,600 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	172,400 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	44,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		161,648,300 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	149,778,200 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,685,900 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,843,200 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,341,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		45,216,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	32,948,500 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,731,500 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,536,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		5,030,700 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	63,300 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,481,000 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,275,200 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,658,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,659,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,831,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,589,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	857,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,828,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	6,999,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,999,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,999,000 บาท
05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร	6,999,000 บาท
- ปรับปรุงอาคาร 1	
- ปรับปรุงอาคาร 2 - 4	
ตามแบบเลขที่ ขพน.12/2566	

งานปกครอง		441,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		89,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	47,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,165,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,096,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		976,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		354,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		472,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		270,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
2. งบลงทุน		69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		69,000 บาท
05199-4	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	
	ทำลายครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	69,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	830,300 บาท
งบดำเนินงาน	830,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	714,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	307,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	207,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	199,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	116,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,359,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,359,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	934,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	612,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	205,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	425,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,115,300 บาท
งบดำเนินงาน	24,115,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,705,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	19,144,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	775,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	3,785,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น 2,400 ลิตร	
2. ค่าสาธารณูปโภค	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,693,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,693,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,693,900 บาท
ค่าวัสดุ	1,693,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,744,600 บาท
งบดำเนินงาน	3,744,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,744,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,514,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2. ค่าวัสดุ	1,230,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,166,800 บาท
งบดำเนินงาน	7,166,800 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,015,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	714,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	5,317,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.3 ค่าวัสดุ	983,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ	
บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	151,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	25,894,000 บาท
งบดำเนินงาน	25,894,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,846,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,947,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	7,520,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.3 ค่าวัสดุ	1,378,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		351,200 บาท
งบดำเนินงาน		351,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		351,200 บาท
1. ค่าตอบแทน		36,200 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย		199,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ		115,800 บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,185,800 บาท
งบดำเนินงาน		1,185,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,185,800 บาท
1. ค่าตอบแทน		992,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย		33,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ		159,500 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		10,000 บาท
งบดำเนินงาน	10,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท	
ค่าวัสดุ	10,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		22,580,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,944,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,944,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,244,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		700,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
2. งบลงทุน		16,636,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,636,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,636,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยทิพย์วารี		8,214,000 บาท
งานรื้อถอนผิวจราจรและทางเท้าเดิม		
- ขุดลอกผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม พร้อมขนไป		
พื้นที่ประมาณ 1,085 ตร.ม.		
- รื้อถอนผิวทางเท้าเดิม พร้อมขนไป		
พื้นที่ประมาณ 763 ตร.ม.		
งานวางระบบระบายน้ำ		
- รื้อท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 420 ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนท.-04 ยาวประมาณ 420 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนท.-04 จำนวน 52 บ่อ		
- สร้างฝาบ่อ ขนาด 0.80 x 1.20 ม.		
ตามแบบ ขพน.2/2566 จำนวน 52 ฝา		
งานสร้างผิวจราจรและทางเท้า		
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
พร้อม TACK COAT 2 รอบ, Wearing Course 2 ชั้น		
ความหนาชั้นละ 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,260 ตร.ม.		

- งานตีเส้นจราจร พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หน้า 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 588 ตร.ม.
 - คั้นหินชนิดหล่อในที่ สูง 18.5 ซม.
ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 420 ม.
 - ช่องรับน้ำตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09
จำนวน 52 ช่อง
- 05313-4 (2) ปรับปรุงถนนบุญศิริ 2,652,000 บาท
งานรื้อถอนผิวจราจร
- ขุดลอกผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 2,790 ตร.ม.
- งานสร้างผิวจราจร
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม TACK COAT 2 รอบ, Wearing Course 2 ชั้น
ความหนาชั้นละ 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 2,790 ตร.ม.
 - งานตีเส้นจราจร พื้นที่ประมาณ 111 ตร.ม.
- 05313-5 (3) ปรับปรุงถนนราชพิศ 5,770,000 บาท
งานรื้อถอนผิวจราจรและทางเท้าเดิม
- ขุดลอกผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 1,861 ตร.ม.
 - รื้อถอนผิวทางเท้าเดิม พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 1,770 ตร.ม.
- งานสร้างผิวจราจรและทางเท้า
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม TACK COAT 2 รอบ, Wearing Course 2 ชั้น
ความหนาชั้นละ 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,861 ตร.ม.
 - งานตีเส้นจราจร พื้นที่ประมาณ 81 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หน้า 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 1,770 ตร.ม.
 - คั้นหินชนิดหล่อในที่ สูง 18.5 ซม.
ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 454 ม.

งานเบ็ดเตล็ด

- เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อตะแกรงเหล็ก

ขนาด 0.70 x 1.10 ม. จำนวน 40 บ่อ

- คอกต้นไม้ ขนาด 1.20 x 1.20 ม.

ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 22 แห่ง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,823,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,823,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,823,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	494,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,179,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	149,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,639,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,639,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,639,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	919,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	483,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	236,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		12,585,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,925,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,883,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,828,300 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา และนันทนาการ (แอโรบิก)		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		10,800 บาท
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		44,500 บาท
ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ		
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		42,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		9,659,900 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		1,530,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน		1,874,800 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย		1,600,000 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬา และลานกีฬา		1,220,800 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		175,000 บาท

07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	138,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดนัดสีเขียวบนครัยอ่อนยุค ร.ศ.243	1,420,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เชื่อมย่านพระนคร	1,499,300 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	205,400 บาท
งบดำเนินงาน	205,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	205,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	72,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	121,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		987,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		802,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		802,800 บาท
ค่าใช้น้ำ		802,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น		184,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	184,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		9,600 บาท
งบดำเนินงาน		9,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,600 บาท
1. ค่าใช้สอย		6,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. ค่าวัสดุ		3,600 บาท
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		6,314,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,164,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,164,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		86,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		5,919,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก		
ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
1.3 ค่าวัสดุ		159,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		150,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	36,191,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,519,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	14,878,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,088,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	8,916,800 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	873,200 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	
ค่านั่งสื่อบริการ	
ค่าอุปกรณ์การเรียน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ	
ศูนย์วิชาการเขต	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,641,500 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	

2. งบลงทุน		7,134,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,134,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,134,000 บาท
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทริวิหาร	1,110,000 บาท
	- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	
	- ปรับปรุงโดม ลานอเนกประสงค์	
	- ปรับปรุงรั้วกำแพงโรงเรียน	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.8/2566	
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ	1,393,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์	
	- สร้างรางระบายน้ำบริเวณสนามอเนกประสงค์	
	- ปรับปรุงโครงสร้างและแผ่นหลังคาสนามอเนกประสงค์	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.9/2566	
05304-11	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ	2,269,000 บาท
	- ทาสีภายใน-ภายนอกอาคารเรียน	
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน	
	- ปรับปรุงพื้นโถงทางเดินและพื้นบันไดอาคารเรียน	
	- ปรับปรุงหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.10/2566	
05304-12	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมทรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ	2,362,000 บาท
	- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกบริเวณระเบียง	
	อาคารเรียนชั้น 2-3	
	- ทาสีภายใน-ภายนอกอาคารเรียน	
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้น 3	
	- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาโรงเรียน	
	- เปลี่ยนคอมไฟฟ้ภายในอาคารเรียน	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.11/2566	

3. งบเงินอุดหนุน		8,825,600 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,202,800 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,356,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,266,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,712,000 บาท
07117-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1,060,600 บาท
07118-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	268,000 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,500 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	23,600 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	122,100 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	853,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	110,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้สูงอายุและคนพิการ		246,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		246,500 บาท
07199-7	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	246,500 บาท
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา		
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		232,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		232,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	232,000 บาท