



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 7

สำนักงานเขตพญาไท



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตพญาไท

1-53

สำนักงานเขตพญาไท

สำนักงานเขตพญาไท มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,500	2,700
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	111	176
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	147	150
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	47,000	53,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	80	80
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	672	644
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	85

สำนักงานเขตพญาไท
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (375) - ลูกจ้างชั่วคราว (227) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (6) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตพญาไท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	287,533,100	-	287,533,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	287,533,100	-	287,533,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	285,520,200 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,012,900 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	2,012,900 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

	(บาท)		
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	190,687,700	-	190,687,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,955,800	-	7,955,800
งานปกครอง	504,600	-	504,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,992,100	-	1,992,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	709,500	-	709,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,832,100	-	1,832,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,741,900	-	12,741,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	978,900	-	978,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,919,200	-	5,919,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,504,400	-	4,504,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,929,800	-	4,929,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	188,200	-	188,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,006,300	-	2,006,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,165,100	-	14,165,100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,947,400	-	5,947,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,705,200	-	3,705,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,695,300	-	16,695,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	68,100	-	68,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	849,000	-	849,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	205,800	-	205,800

งาน/โครงการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,756,500	-	1,756,500
งานงบประมาณโรงเรียน	6,977,300	-	6,977,300
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	280,000	-	280,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	452,500	-	452,500
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	146,400	-	146,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	287,533,100	-	287,533,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทบร่ายจ่าย

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	152,188,300	34,536,000	3,963,400	-	-	-	-	190,687,700
งบดำเนินงาน	-	-	67,223,800	4,986,900	-	-	-	72,210,700
งบลงทุน	-	-	-	-	13,390,100	-	-	13,390,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	3,767,400	-	3,767,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	7,477,200	7,477,200
รวมงบประมาณ	152,188,300	34,536,000	71,187,200	4,986,900	13,390,100	3,767,400	7,477,200	287,533,100

(บาท)

สำนักงานเขตพญาไท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	190,731,000	190,687,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	190,731,000	190,687,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	-	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,918,000	7,955,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,918,000	7,955,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	90	95	95	95
ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนในการรับบริการ ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	95	95	95
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	463,300	504,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	463,300	504,600	-	-	-
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	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	989,900	1,992,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	989,900	1,992,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆโดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	723,200	709,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	723,200	709,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,330,500	1,832,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,330,500	1,832,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุมดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,357,900	12,741,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,357,900	12,741,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ
กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	326.21	326.21	326.21	326.21
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,899,000	978,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,899,000	978,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	48	48	48	48
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,497,700	5,919,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,497,700	5,919,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	105,600	105,600	105,600	105,600
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	-	870	870	870	870
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,340,200	4,504,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,340,200	4,504,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหา และประสานส่งต่อเรื่อง- ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,723,670	4,929,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,723,670	4,929,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	566,110	188,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	566,110	188,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,303,500	2,006,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,303,500	2,006,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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 ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,

บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความ- รับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,855,700	14,165,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,855,700	14,165,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ
 อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม
 และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ
 ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา
 ระบบท่อระบายน้ำ
 กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง,
 สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคู คลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,547,000	5,947,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,547,000	5,947,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,267,200	3,705,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,267,200	3,705,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,712,700	16,695,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,712,700	16,695,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	84,600	68,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	84,600	68,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก ในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	964,000	849,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	964,000	849,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	85
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	287,300	205,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	287,300	205,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษิตตามทีกฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายนพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษิต 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	730,020	1,756,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	730,020	1,756,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,415,300	6,977,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,415,300	6,977,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกัน
ของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตพญาไท รวม 7 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 280,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	280,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	280,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้
ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชน
กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการ
ตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

452,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	452,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	452,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-9

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	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 146,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	146,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	146,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	287,533,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	190,687,700 บาท
งบบุคลากร	190,687,700 บาท
1. เงินเดือน	42,479,830 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	39,234,790 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	1,911,050 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนรายเป็นเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	338,790 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	66,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	109,708,470 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	104,119,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,122,070 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,542,300 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	924,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	34,536,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	25,265,500 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,514,500 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,756,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,963,400 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	69,600 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,936,200 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,748,400 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,955,800 บาท
งบดำเนินงาน	7,955,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,696,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	3,668,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเขตพญาไท ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขตพญาไท ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	644,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,259,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

งานปกครอง		504,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		463,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		463,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		171,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		41,500 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
เผื่อระวางภัยและยาเสพติด		41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,992,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,142,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,142,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	375,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	420,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	345,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	
ประจำศูนย์บริหารราชการฉะเชิงเทรา (Bangkok	
Fast & Clear : BFC) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	850,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
05028-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	850,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	709,500 บาท
งบดำเนินงาน	709,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	613,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	291,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	96,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,832,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,832,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,184,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	697,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	369,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	648,100 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,741,900 บาท
งบดำเนินงาน	12,741,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	12,551,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,385,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้ำ	20,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	146,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. ค่าสาธารณูปโภค	190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	978,900 บาท
งบดำเนินงาน	978,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	978,900 บาท
ค่าวัสดุ	978,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,919,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,919,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,919,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,051,500 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	723,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,144,000 บาท
ส่วนเป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
05211-6 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน	1,000,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,504,400 บาท
งบดำเนินงาน	4,504,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,396,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	837,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,345,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.3 ค่าวัสดุ	1,212,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,929,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,929,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,929,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,590,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	91,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	247,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	188,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	154,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	62,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	92,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบรายจ่ายอื่น	33,600 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และจัดระเบียบ ผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยในพื้นที่เขตพญาไท	16,400 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัย ในการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่เขตพญาไท	17,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,006,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,156,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,156,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	978,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	33,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	144,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	850,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
05028-4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	850,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	200,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	200,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,165,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,005,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,005,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,500,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	505,500 บาท
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	8,159,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,159,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,159,600 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยอินทามระ 11 จากปากซอยอินทามระ 11	
ถึงบ้านเลขที่ 225/1	3,872,500 บาท
- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปตั้ง	
เนื้อที่ประมาณ 549 ตร.ม.	
- ทูบร้อยขอบบ่อพัก ความหนา 0.125 ม. ลึก 0.30 ม.	
รวมฝาบ่อ (เดิม) ปริมาตร 16 ลบ.ม. (จำนวน 115 บ่อ)	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 ความยาว 1,098 ม.	
- สร้างขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก	
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 115 บ่อ	
- รั้วผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม	
เนื้อที่ประมาณ 2,683 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบ มทท.-04	
แบบ WEARING COURSE ความหนา 0.05 ม.	
ปูแทคโคท (TACK COAT) เนื้อที่ประมาณ 2,683 ตร.ม.	
- ติเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ	
20.40 ตร.ม.	

05313-2 (2) ปรับปรุงซอยอินทามระ 25 จากปากซอยอินทามระ 25

ถึงบ้านเลขที่ 500/1

4,287,100 บาท

- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปตั้ง
เนื้อที่ประมาณ 532 ตร.ม.
- ทูบร้อยขอบบ่อพัก ความหนา 0.125 ม. ลึก 0.30 ม.
รวมฝาบ่อ (เดิม) ปริมาตร 20 ลบ.ม. (จำนวน 148 บ่อ)
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ความยาว 1,064 ม.
- สร้างขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 148 บ่อ
- รั้วผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม
เนื้อที่ประมาณ 2,671 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
แบบ WEARING COURSE ความหนา 0.05 ม.
ปูแทคโคท (TACK COAT) เนื้อที่ประมาณ 2,671 ตร.ม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ
20.40 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,947,400 บาท
งบดำเนินงาน	5,947,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,947,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	637,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	4,967,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	342,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,705,200 บาท
งบดำเนินงาน	3,705,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,492,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,997,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
1.2 ค่าใช้สอย	78,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	415,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	213,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,695,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,340,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,340,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	7,218,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา	
และนันทนาการ (วิทยากรแอโรบิค) ค่าตอบแทน	
อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ	
1.2 ค่าใช้สอย	474,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	2,647,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
2. งบลงทุน	2,530,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,530,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,530,500 บาท
05304-4 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน	2,530,500 บาท
- ปรับปรุงอาคาร 1	
- ปรับปรุงอาคาร 2	
- ปรับปรุงอาคาร 3	
- ปรับปรุงเวที	
- ปรับปรุงสนาม	
ตามแบบ สพท. 1/2567	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,824,800 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,680,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	200,000 บาท

07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,222,800 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รั้วเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	68,100 บาท
งบดำเนินงาน	68,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,100 บาท
1. ค่าใช้สอย	24,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	43,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		849,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		709,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		709,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		637,900 บาท
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียงพร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		71,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		139,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		139,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	205,800 บาท
งบดำเนินงาน	205,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	205,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	56,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	82,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	66,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,756,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,187,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,187,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		57,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,045,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
1.3 ค่าวัสดุ		85,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบเงินอุดหนุน		545,400 บาท
06103-1 ทุนอาหารเสริม (นม)		545,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		23,200 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		20,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	6,977,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,353,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,881,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,260,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	259,400 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	361,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	472,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบเงินอุดหนุน	3,222,000 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,290,000 บาท
06104-3 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,932,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,401,600 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07106-1 (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี	
อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	386,400 บาท
07117-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	479,200 บาท
07118-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	121,100 บาท

07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	28,500 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,400 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	13,100 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		280,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		280,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	280,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		452,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		452,500 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	452,500 บาท
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		146,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		146,400 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	146,400 บาท