



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 7

สำนักงานเขตราชเทวี



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตราชเทวี

1-55

สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,080	1,080
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	156	156
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	100	100
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	54,750	54,750
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	50	50
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	1,206	1,140
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80

สำนักงานเขตพญาไท
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (384) - ลูกจ้างชั่วคราว (196) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (51) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตราษฎร์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	328,226,900	-	328,226,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	328,226,900	-	328,226,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	326,341,000 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,885,900 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,885,900 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	202,184,252	-	202,184,252
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	2,439,400	-	2,439,400
งานปกครอง	5,800,700	-	5,800,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,696,400	-	1,696,400
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	8,497,000	-	8,497,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,517,100	-	1,517,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,950,000	-	16,950,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,218,900	-	2,218,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,157,688	-	5,157,688
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,634,500	-	15,634,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,994,200	-	5,994,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	264,600	-	264,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,879,500	-	1,879,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,674,300	-	11,674,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,660,000	-	1,660,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,379,600	-	1,379,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,251,000	-	17,251,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	440,100	-	440,100
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	980,200	-	980,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	323,200	-	323,200
งานงบประมาณโรงเรียน	22,198,360		22,198,360
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	377,500	-	377,500
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	214,400	-	214,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	328,226,900	-	328,226,900

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) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทบร่ายจ่าย

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	160,338,700	39,947,500	1,898,052	-	-	-	-	202,184,252
งบดำเนินงาน	-	-	88,125,948	7,624,800	-	-	-	95,750,748
งบลงทุน	-	-	-	-	13,819,900	-	-	13,819,900
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	7,314,900	-	7,314,900
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	9,157,100	9,157,100
รวมงบประมาณ	160,338,700	39,947,500	90,024,000	7,624,800	13,819,900	7,314,900	9,157,100	328,226,900

สำนักงานเขตราชเทวี
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	182,829,900	202,184,252	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	182,829,900	202,184,252	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	5	4	4	3
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	85	85	85
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,496,730	2,439,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,496,730	2,439,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน 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	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนในการรับบริการ ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	85	85
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,006,400	5,800,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,006,400	5,800,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,835,000	1,696,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,835,000	1,696,400	-	-	-
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	-	95	95	98	98
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,772,100	8,497,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,772,100	8,497,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 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	-	80	85	85	90
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	85	85	85
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,485,800	1,517,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,485,800	1,517,100	-	-	-
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	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,536,440	16,950,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	34,536,440	16,950,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด 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.	-	365	365	365	365
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,087,100	2,218,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,087,100	2,218,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน 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	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	14,000	14,000	14,000	14,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,430,100	5,157,688	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,430,100	5,157,688	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและ 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.	-	60,500	60,500	60,500	60,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	-	2,600	2,600	2,600	2,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,040,900	15,634,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,040,900	15,634,500	-	-	-
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 การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,330,640	5,994,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,330,640	5,994,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	709,300	264,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	709,300	264,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 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
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,757,420	1,879,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,757,420	1,879,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถนนดิน 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	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก 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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,310,286	11,674,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,310,286	11,674,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น 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 ท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,809,500	1,660,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,809,500	1,660,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหารื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,397,200	1,379,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,397,200	1,379,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถาน, 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	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,412,100	17,251,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,412,100	17,251,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	85	90
ความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	85	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,420,520	440,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,420,520	440,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

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

กิจกรรมหลัก : ออก/ต้อใบอนุญาต, 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	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร มีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	165,100	980,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	165,100	980,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถาน- ประกอบการ หรือนักเรียน/ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,458,800	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,458,800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,191,400	323,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,191,400	323,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

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 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	85	84	86
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	72	74	76
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,251,100	22,198,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,251,100	22,198,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-7

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	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกัน
ของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตราชเทวี รวม 4 แห่ง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-1

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 : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่มีประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 377,500 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	-	377,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	377,500	-	-	-
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 : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 214,400 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	-	214,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	214,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		328,226,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		202,184,252 บาท
งบบุคลากร		202,184,252 บาท
1. เงินเดือน		45,903,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		42,216,810 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,156,050 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนรายเป็นเดือนของข้าราชการ		604,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		381,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		223,540 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		114,435,200 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		105,189,620 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,188,110 บาท
01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนรายเป็นเดือนของลูกจ้างประจำ		1,017,000 บาท
01205-1 (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,489,270 บาท
01206-1 (5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,551,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		39,947,500 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		29,499,900 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,238,600 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		7,209,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,898,052 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		26,400 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		131,060 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,522,792 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		84,600 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	2,439,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,439,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,439,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	2,055,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
สำนักงานเขตราชเทวี ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ	

งานปกครอง		5,800,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,696,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,168,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		486,900 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		681,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
2. งบรายจ่ายอื่น		104,000 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
เผื่อระวางภัยและยาเสพติด		62,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,696,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,696,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,696,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	546,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	818,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	331,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok	
Fast & Clear : BFC) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	8,497,000 บาท
งบดำเนินงาน	8,497,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,342,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	7,897,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	150,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	155,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,517,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,517,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	765,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	504,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	148,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	752,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,950,000 บาท
งบดำเนินงาน	16,950,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,592,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	15,119,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	957,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	515,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	357,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,218,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,218,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	2,218,900 บาท
ค่าวัสดุ	2,218,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,157,688 บาท
งบดำเนินงาน	5,157,688 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,157,688 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,378,500 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2. ค่าใช้สอย	584,588 บาท
รายการผูกพัน	
0207027-64-01 โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นี่จอดรถ	
เก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศเหนือ)	
- เพื่อใช้เป็นี่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	
ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564 – 2569)	
เป้าหมายของโครงการ	
- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
งานที่จะทำ	
- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศเหนือ)	
เนื้อที่ 603 ตารางวา	
- ใช้เป็นี่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	

03282-1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ) - เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บริเวณซอยรัชฎาภิรักษ์ (ด้านทิศเหนือ) เนื้อที่ 603 ตารางวา	584,588 บาท
		เงิน
		เงิน
		งบประมาณ นอกงบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,029,950 - บาท
	ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- - บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	374,000 - บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	584,588 - บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	676,650 - บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	394,712 - บาท
1.3 ค่าวัสดุ		194,600 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	2,154,600 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,634,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,892,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,892,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	880,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	6,018,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
1.3 ค่าวัสดุ	1,993,400 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	6,742,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,742,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,742,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงสวนราชเทวีภิรมย์	6,742,000 บาท
- ทูบร้อยพื้นแอสฟัลต์ติก บริเวณลู่วิ่งวงใน - นอก และลู่วิ่งเล็ก พร้อมขอบคันหิน เนื้อที่ประมาณ 2,716 ตร.ม.	
- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. บริเวณทางเดินและลานออกกำลังกาย พร้อมขอบคันหิน เนื้อที่ประมาณ 718 ตร.ม.	
- ร้อยพื้นชุดผิว พื้นยางสังเคราะห์ พร้อมเก็บผิวฉาบ บริเวณสนามเด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม.	
- ร้อยพื้นชุดผิว พื้นโพลียูรีเทน พร้อมเก็บผิวฉาบ บริเวณสนามกีฬา (เฉพาะส่วนทาสี) เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.	
- ขัดทำความสะอาด บริเวณพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 1,925 ตร.ม.	
- ร้อยประตูทางเข้า - ออก (ประตู 2 บานใหญ่) ขนาด 2.30 x 4 ม. จำนวน 2 บาน	

- รั้วประตูทางเข้า - ออก (ประตู 2 บานเล็ก)
ขนาด 2.30 x 1 ม. จำนวน 2 บาน
- สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท. 05
บริเวณรอบลู่วิ่งวงใน - นอก ลู่วิ่งเล็ก ลานออกกำลังกาย
และทางเดิน ความยาวประมาณ 2,130 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุก ความหนา 0.15 ม. บริเวณลู่วิ่ง
วงใน - นอก ลู่วิ่งเล็ก ลานออกกำลังกาย และทางเดิน
ตามแบบ มท. 01 เนื้อที่ประมาณ 3,434 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.05 ม.
บริเวณลู่วิ่งวงใน - นอก ลู่วิ่งเล็ก ลานออกกำลังกาย
และทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 3,434 ตร.ม.
- สร้างพื้นที่ทาสีเรซินฮาร์ดคอร์ท บริเวณสนามเด็กเล่น
และสนามกีฬา (เฉพาะส่วนทาสี) เนื้อที่ประมาณ
1,480 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูสแตนเลสแบบโปร่งทรงกลม
ขนาด 2.30 x 4 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(ประตู 2 บานใหญ่) จำนวน 2 บาน
- ติดตั้งประตูสแตนเลสแบบโปร่งทรงกลม
ขนาด 2.30 x 1 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(ประตู 2 บานเล็ก) จำนวน 2 บาน
- ซ่อมแซมรั้วบริเวณติดตั้งประตูที่ชำรุด
เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
- ขุดผิวรั้วเดิมพร้อมทาสี (ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก)
เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลอดโคมไฟเสา หลอดคอมแพค
หลอดเกลียว ๒๕ w จำนวน ๒๐ ชุด
- เปลี่ยนหลอดโคมไฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ w
จำนวน ๖๐ ชุด
- เปลี่ยนหลอดโคมไฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ w
(บริเวณสนามบาสเกตบอล) จำนวน ๖ ชุด
- เปลี่ยนสายไฟ NYY 2C-6 Sqmm. สำหรับโคมเสาสูง
จำนวน 1 ม้วน
- เปลี่ยนสายไฟ NYY 2C-6 Sqmm.
สำหรับโคมสนามบาสเกตบอล จำนวน 4 ม้วน

- เปลี่ยนท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 1 นิ้ว
สำหรับโคมเสาสูง ความยาวประมาณ 40 ม.
- เปลี่ยนท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 1 นิ้ว
สำหรับโคมสนามบาสเกตบอล ความยาวประมาณ 150 ม.
- กรีดพื้น พร้อมซ่อมพื้น จำนวน 1 งาน
- บ่อพักสายไฟ จำนวน 3 ชุด

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,994,200 บาท
งบดำเนินงาน	5,994,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,994,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	5,368,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	20,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	605,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	264,600 บาท
งบดำเนินงาน	264,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	26,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	132,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	105,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,879,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,268,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,268,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	174,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	610,900 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	610,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	610,900 บาท
05208-3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	610,900

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

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,674,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,865,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,865,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,229,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	635,700 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	5,809,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,809,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,809,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงซอยราชวิถี 13 จากถนนราชวิถีถึงถนนพญาไท	5,809,000 บาท
- รื้อทางเท้า คั่นหิน รางต้น คอกต้นไม้ ทางลาด	
และบ่อพักของเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	
429 ตร.ม.	
- กรีดแนวพร้อมทุบรื้อผิวจราจรของเดิม กว้างประมาณ	
3 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 459 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ความยาวประมาณ 134 ม.	
- สร้างบ่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 19 บ่อ	
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.39 x 0.99 x 0.075 ม.	
ตามแบบ ขรว. 20/2567 ความยาวประมาณ 142 ม.	
- สร้างคั่นหินหล่อในที่และรางต้น ตามแบบ มท.-05	
ความยาวประมาณ 11 ม.	
- สร้างคั่นหินหล่อในที่ ความหนา 0.25 ม.	
ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 137 ม.	
- สร้างพื้นฐานหินคลุก ความหนา 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 457 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 422 ตร.ม.	

- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มท.-11 (แบบ B)
ขนาด 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 13 แห่ง
- ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. (กระเบื้องแบบที่ 1)
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1
ความยาวประมาณ 12 ม.
- สร้างคอกต้นไม้ด้วยหินล้าง ความยาวประมาณ 12 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,660,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,660,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	285,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,202,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	172,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,379,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,379,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,128,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	63,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	170,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	251,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,251,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,311,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,309,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,012,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าตอบแทนผู้นำ	
กิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ	
(วิทยากรแอโรบิค) ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,509,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,787,700 บาท
ค่านั่งส้วมวารสารบ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,300 บาท
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,940,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	22,700 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬา	
และลานกีฬา	1,425,300 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	90,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม	320,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ	
ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	440,100 บาท
งบดำเนินงาน	440,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	440,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	135,800 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	292,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	980,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	159,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	159,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	323,200 บาท
งบดำเนินงาน	323,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	323,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	110,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	57,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	155,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานงบประมาณโรงเรียน	22,198,360 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,157,660 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,578,160 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,568,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,162,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ	
เป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	848,160 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,579,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	658,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	658,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	658,000 บาท
05304-1 ปรับปรุงโรงเรียนกิ่งเพชร	658,000 บาท
ปรับปรุงอาคารพิบูล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารเพ็องฟ้า	
- รื้อวางระบายน้ำฝนของเดิม ด้านหน้าและหลังอาคาร	
ความยาวประมาณ 289 ม.	
- สร้างวางระบายน้ำฝน ขุดผิวเดิม เก็บผิวฉาบ	
ปรับความลาด พร้อมทาสีโพสยัวร์เทนชนิดทากันน้ำรั่วซึม	
ด้านหน้าและหลังอาคาร เนื้อที่ประมาณ 347 ตร.ม.	
- สร้างผิวได้กั้นสาด ค.ส.ล. ขุดผิวเดิม เก็บผิวฉาบ	
พร้อมทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก เฉพาะบริเวณ	
รอบท่อระบายน้ำฝนและจุดรั่วซึม ด้านหน้าและหลังอาคาร	
เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.	

- สร้างผิวบนกันสาด ค.ส.ล. ชูตผิวเดิม เก็บผิวฉาบ
ปรับความลาด ทาสีโพลียูรีเทนชนิดทากันน้ำรั้วซีม
เฉพาะบริเวณรอบรูระบายน้ำฝนและจุดรั้วซีม
ด้านหน้าและหลังอาคาร เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด บริเวณทางเดินชั้น 4
อาคารราชพฤกษ์ เนื้อที่ประมาณ 124 ตร.ม.
- สร้างฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี
แผ่นยิปซัมบอร์ดทนชื้น ทหนา 12 มม.
ฉาบเรียบรอยต่อพร้อมทาสี บริเวณทางเดินชั้น 4
อาคารราชพฤกษ์ เนื้อที่ประมาณ 124 ตร.ม.

3. งบเงินอุดหนุน		7,314,900 บาท
06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม)		731,700 บาท
06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,163,200 บาท
06199-1 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		3,420,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		3,067,800 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		400,000 บาท
07103-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน		527,000 บาท
07109-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		23,800 บาท
07117-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		941,300 บาท
07118-1 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		237,700 บาท
07124-1 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		48,300 บาท
07125-1 (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,800 บาท
07126-1 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		46,400 บาท

07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	684,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-7	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		160,000 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		377,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		377,500 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	377,500 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		214,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		214,400 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	214,400 บาท