



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 10

สำนักงานเขตลาดกระบัง



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตลาดกระบัง

1 - 54

## สำนักงานเขตลาดกระบัง

สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

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

**สำนักงานเขตลาดกระบัง**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

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

สำนักงานเขตลาดกระบัง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	704,750,900	-	704,750,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>704,750,900</b>	<b>-</b>	<b>704,750,900</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	702,606,300	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,144,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,144,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	254,678,700	-	254,678,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,244,800	-	8,244,800
งานปกครอง	-	-	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,157,300	-	1,157,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	765,500	-	765,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,241,000	-	2,241,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,816,400	-	16,816,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,191,200	-	1,191,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,305,100	-	9,305,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,584,300	-	7,584,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,783,300	-	4,783,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,000	-	7,000

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	10,180,300	-	10,180,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	100,000	-	100,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	146,868,800	-	146,868,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,070,500	-	14,070,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,890,900	-	10,890,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	37,367,600	-	37,367,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	602,000	-	602,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	322,000	-	322,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,038,200	-	1,038,200
งานงบประมาณโรงเรียน	174,391,400	-	174,391,400
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก			-
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	575,000	-	575,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	275,600	-	275,600
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>704,750,900</b>	<b>-</b>	<b>704,750,900</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

## จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

จ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	175,133,600	73,785,800	5,759,300	-	-	-	-	254,678,700
งบดำเนินงาน	-	-	173,253,200	11,450,000	-	-	-	184,703,200
งบลงทุน	-	-	-	-	150,199,000	-	-	150,199,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	74,355,700	-	74,355,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	40,814,300	40,814,300
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>175,133,600</b>	<b>73,785,800</b>	<b>179,012,500</b>	<b>11,450,000</b>	<b>150,199,000</b>	<b>74,355,700</b>	<b>40,814,300</b>	<b>704,750,900</b>



## สำนักงานเขตลาดกระบัง

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

## งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

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

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

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

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

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

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน

ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและ

จัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น,

จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

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

## งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ

และชุมชน

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

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย  
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูดไขมัน

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

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม  
ทางเท้า ปรับตัดตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด  
จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

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

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

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



## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	755,300	7,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	755,300	7,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

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

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	100,000	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

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

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

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

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	51	51	51	51
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	49,839,000	37,367,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	49,839,000	37,367,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

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



## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

## งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,239,400	1,038,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,239,400	1,038,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำ

ศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร

และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทาง

สวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษา

ที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,454,900	174,391,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	170,454,900	174,391,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**วัตถุประสงค์**

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

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

**กิจกรรมหลัก**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง รวม 4 แห่ง

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)**

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท

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

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

## กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**วัตถุประสงค์**

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

**กิจกรรมหลัก**

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

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)**

งบประมาณทั้งสิ้น 575,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	-	<b>575,000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	<b>575,000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 275,600 บาท

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



## สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		704,750,900	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		254,678,700	บาท
งบบุคลากร	254,678,700	บาท	
1. เงินเดือน	53,999,100	บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		50,105,300	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,989,600	บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400	บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		420,000	บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		145,800	บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		84,000	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	121,134,500	บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		113,027,600	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,789,500	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,229,200	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,088,200	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	73,785,800	บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		53,706,600	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		8,768,200	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		11,311,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,759,300	บาท	
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,708,000	บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,698,100	บาท
03293-1 (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		220,000	บาท
03125-1 (4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

05313-6 (2) ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 64 จากถนนเคหะร่มเกล้า  
ถึงทางเข้าสู่หอร่าลำนายโส

16,290,000 บาท

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

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

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

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

27,478,000 บาท

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

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

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

35,001,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05  
ยาวประมาณ 1,358 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05  
ยาวประมาณ 170 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 160 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 396 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01  
จำนวน 99 บ่อ



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

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

ลำปลาทิว จากวัดสุทธาโกชน์ ถึงคลองเจ๊ก

11,794,000 บาท

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

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

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

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

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

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		37,367,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		27,270,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,214,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		25,426,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนผู้นำ			
กิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาฯ ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		468,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,320,100	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		56,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น		10,097,300	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		5,430,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000	บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรักกีฬาและลานกีฬา		2,191,200	บาท
07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-7 (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น			
กรุงเทพมหานคร		921,000	บาท
07199-8 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		575,400	บาท
07199-9 (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000	บาท

07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์	157,700	บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,038,200	บาท
งบดำเนินงาน	1,038,200		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,038,200		บาท
1. ค่าตอบแทน	768,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	64,000		บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	206,200		บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานงบประมาณโรงเรียน		174,391,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		72,890,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		65,777,700	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		22,560,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ			
ราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ			
ด้านการสอนภาษาจีน ค่านิตยภัต ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้น้อย		33,837,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		9,380,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน			
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,113,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบเงินอุดหนุน		74,355,700	บาท
06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม)		8,884,500	บาท
06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		21,698,200	บาท
06199-1 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		43,773,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		27,145,000	บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		29,500	บาท
07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ		1,082,000	บาท
07109-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		43,000	บาท



07117-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	12,435,500	บาท
07118-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,138,100	บาท
07124-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,900	บาท
07125-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000	บาท
07126-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	266,000	บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,754,600	บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000	บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	360,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

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