



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 11

สำนักงานเขตหลักสี่



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตหลักสี่

1 - 54

สำนักงานเขตหลักสี่

สำนักงานเขตหลักสี่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	900	1,200
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	205	220
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	5	5
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	51,100	52,203
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	125	60
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	3,856	3,549

สำนักงานเขตหลักสี่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (276) - ลูกจ้างชั่วคราว (195) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,563,000	-	413,563,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	413,563,000	-	413,563,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	411,661,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,901,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,901,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	176,668,400	-	176,668,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,680,500	-	9,680,500
งานปกครอง	518,100	-	518,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,015,300	-	1,015,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	829,800	-	829,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,390,900	-	2,390,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,310,400	-	13,310,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	774,600	-	774,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	15,628,200	-	15,628,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,547,500	-	3,547,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,975,400	-	2,975,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	167,000	-	167,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,659,400	-	1,659,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,815,000	-	3,815,000

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	16,123,500	-	16,123,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	78,979,600	-	78,979,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,084,200	-	1,084,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,190,800	-	22,190,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	177,200	-	177,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	995,200	-	995,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	172,800	-	172,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,428,000	-	1,428,000
งานงบประมาณโรงเรียน	57,529,400	-	57,529,400
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	250,500	-	250,500
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	357,300	-	357,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,563,000	-	413,563,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำหน่ายแถมตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	(บาท)							รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
งบบุคลากร	139,128,100	34,272,000	3,268,300	-	-	-	-	176,668,400
งบดำเนินงาน	-	-	92,022,100	9,397,400	-	-	-	101,419,500
งบลงทุน	-	-	-	-	91,137,200	-	-	91,137,200
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	23,300,100	-	23,300,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	21,037,800	21,037,800
รวมงบประมาณ	139,128,100	34,272,000	95,290,400	9,397,400	91,137,200	23,300,100	21,037,800	413,563,000

สำนักงานเขตหลักสี่

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	179,182,500	176,668,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	179,182,500	176,668,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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 ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีอาการชำรุด ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,297,080	9,680,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,297,080	9,680,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	393,500	518,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	393,500	518,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่

กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,530,700	1,015,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,530,700	1,015,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบปฏิภา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้ สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	847,070	829,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	847,070	829,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ		70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,998,700	2,390,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,998,700	2,390,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,451,000	13,310,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,451,000	13,310,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.		20	20	20	20
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง		48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	942,900	774,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	942,900	774,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยัง ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		11,483	11,680	13,505	15,330
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,914,150	15,628,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,914,150	15,628,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้

ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ

โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.		87,615	87,615	87,615	87,615
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น		1,300	1,500	1,700	2,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,632,000	3,547,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,632,000	3,547,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,138,510	2,975,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,138,510	2,975,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายนพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ		85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	127,400	167,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	127,400	167,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,881,300	1,659,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,881,300	1,659,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,091,000	3,815,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,091,000	3,815,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน 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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,291,900	16,123,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,291,900	16,123,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสูแหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ 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		90	90	90	90
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,228,300	78,979,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,228,300	78,979,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง,

ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,190,800	1,084,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,190,800	1,084,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน		2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,407,630	22,190,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,407,630	22,190,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ		100	100	100	100
ความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	654,230	177,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	654,230	177,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,040,000	995,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,040,000	995,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,
ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวก
และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหะ

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		117	117	117	117
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	256,100	172,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	256,100	172,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา

และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	562,620	1,428,000			
เงินงบประมาณ	บาท	562,620	1,428,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน
นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจาก อุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	47,381,360	57,529,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	47,381,360	57,529,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-5

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 : 250,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	250,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	250,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ, ตัววัดผลหลัก (KR) :

พัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม

รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 160,000 บาท

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

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (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 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 357,300 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	357,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	357,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,563,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	176,668,400 บาท
งบบุคลากร	176,668,400 บาท
1. เงินเดือน	55,748,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	51,513,700 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,087,500 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	97,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	28,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	83,379,600 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	76,684,100 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,919,200 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,250,400 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,525,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	34,272,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	25,185,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,374,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,712,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,268,300 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,306,300 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,713,600 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	87,100 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,680,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,648,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,148,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,187,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	576,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,500,100 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	32,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	32,200 บาท
05101-7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200 บาท

งานปกครอง		518,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		166,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		166,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,015,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,015,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,015,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	438,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	173,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	829,800 บาท
งบดำเนินงาน	829,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	631,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	215,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	161,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	198,800 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,390,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,390,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	911,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	653,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	140,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,479,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,310,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,114,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,114,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,208,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		675,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		231,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,196,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการรักษา ความสะอาดเพื่อบูรณาการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (CBM Junior) ในพื้นที่เขตหลักสี่		1,196,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	774,600 บาท
งบดำเนินงาน	774,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	774,600 บาท
ค่าวัสดุ	774,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	15,628,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,978,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,941,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,881,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,059,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	10,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	10,600,000 บาท
05129-4 (1) รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,650,000 บาท
05208-3 (2) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน	5,950,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ตามประเภทแหล่งกำเนิด	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,547,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,547,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,415,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,044,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,320,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,051,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	132,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,975,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,975,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,975,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,745,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	84,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	145,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	167,000 บาท
งบดำเนินงาน	167,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	167,000 บาท
ค่าวัสดุ	167,000 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,659,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,659,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,659,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,165,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	172,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	321,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,815,000 บาท
งบดำเนินงาน	3,815,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,815,000 บาท
ค่าใช้สอย	3,815,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	16,123,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,272,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,272,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ	1,272,500 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
2. งบลงทุน	9,851,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,851,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,851,000 บาท
05313-7 ปรับปรุงซอยพลโยธิน 49/1 แยก 1 แยก 1-6 และแยก 3-5	9,851,000 บาท
- รื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	
ความยาวประมาณ 414 ม.	
- รื้อถอนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	
ความยาวประมาณ 414 ม.	
- รื้อถอนคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 49 ตร.ม.	
- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. และชั้นรองพื้นทางเดิม	
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
1 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร	
แบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 26 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
ตามแบบ มนก.-05 ความยาวประมาณ 258 ม.	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
และบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพัก	
แบบที่ 1 จำนวน 19 แห่ง	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01	
ความยาวประมาณ 244 ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นใต้รางวี	
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01	
เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม.	

- สร้างบ่อพักเล็ก พร้อมฝาบ่อพักเล็ก ค.ส.ล.
และท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ส่งน้ำจากบ่อพักเล็กลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำ
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 10 แห่ง
- สร้างคันหินสำเร็จรูป สูง 18.5 ซม. ตามแบบ มทก.-05
(ถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.) ความยาวประมาณ 118 ม.
- สร้างช่องรับน้ำบนรางต้น ตามแบบ มทก.-07
จำนวน 10 ช่อง
- ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.5 ซม.
แบบที่ 1 (แบบผิวฟัน) ตามแบบ มทก.-16
เนื้อที่ประมาณ 247 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ
5-6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,658 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,658 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมชั้นพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 แห่ง
- ทาสีขอบคันหิน สีขาว-แดง ด้วยสีจรัส
เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส.10/66

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	78,979,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,918,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,618,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	649,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	8,781,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	188,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	69,061,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,061,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,061,000 บาท
05315-2 (1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดโตนด ช่วงที่ 3 และ 4	
พร้อมขุดลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์	52,709,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดโตนด ช่วงที่ 3	
และช่วงที่ 4 ตามแบบเลขที่ ขลส.1/66	
ความยาวประมาณ 1,261 ม.	
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบเลขที่ S.2 จำนวน 22 แห่ง	
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1	
ความยาวประมาณ 1,261 ม.	
- สร้างพื้นรับม้านั่ง ตามแบบเลขที่ ขลส.1/66	
จำนวน 100 แห่ง	
- สร้างทางเดินลอดใต้สะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง	
- สร้างสะพานข้ามคลอง แบบ A	
ตามแบบเลขที่ ขลส.1/66 จำนวน 1 แห่ง	
- งานขุดลอกคลอง ปริมาตรประมาณ 14,250 ลบ.ม.	
- ทาสีเส้นทางเดินขึ้นด้วยสีโพลีเมอร์	
ตามแบบเลขที่ ขลส.1/66 เนื้อที่ประมาณ 3,740 ตร.ม.	
- งานปรับพื้นที่หลังเขื่อน ปริมาตรประมาณ 1,520 ลบ.ม.	

ครุภัณฑ์

- โคมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน LED โซล่าเซลล์
ขนาด 300 วัตต์ และเสาเหล็กสูง 3 ม.
ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 165 ชุด
- โคมไฟฟ้าส่องสว่างใต้สะพาน LED โซล่าเซลล์
ขนาด 100 วัตต์ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จำนวน 24 ชุด
- ม้านั่งในสวน ค.ส.ล. พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ตัว
ตามแบบเลขที่ ขลส.1/66

05315-3	(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง) ลำรางคลองถนน จากคลองลาดพร้าวถึงซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1	16,352,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB 9.50003-02 ความยาวประมาณ 150 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 6 แห่ง - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 300 ม. ตามแบบเลขที่ ขลส.13/66 	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,084,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,084,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,084,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	73,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	115,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,190,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,177,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,090,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,949,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน และค่าตอบแทน	
วิทยากรเดินแอโรบิค ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	454,100 บาท
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,686,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม	
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
และค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	87,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
2. งบลงทุน	54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	54,000 บาท
05105-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	
แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
05131-4 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,959,500 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	5,370,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,804,200 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน	
กรุงเทพมหานคร	202,000 บาท
07199-7 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	
เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท

07199-8	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ไร่เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน และเครือข่ายชุมชนเขตหลักสี่	848,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	177,200 บาท
งบดำเนินงาน	177,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	177,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	56,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	109,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		995,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	875,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	875,600 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	836,000 บาท	
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียง พร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น	119,600 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		119,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		172,800 บาท
งบดำเนินงาน	172,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,800 บาท	
ค่าใช้สอย	172,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,428,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		366,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		366,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		219,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		51,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		95,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,062,000 บาท
07103-3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษา		
และการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากร		
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง		1,062,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	57,529,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,107,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,444,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,124,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	11,983,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชน	
ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,337,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
และค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,662,600 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	1,539,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,539,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	342,000 บาท
โรงเรียนบางเขน (ไว้สาเลื่อนสุรณัม)	
05131-6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 18 เครื่อง	342,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,197,000 บาท
05305-15 ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์ชะเอื้อยรอุทิศ)	1,197,000 บาท
- สร้างหลังคาคลุมบริเวณเวทีหน้าเสาธง	
เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง	
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)	
- ปรับปรุงพื้นผิวใต้หลังคาอเนกประสงค์	
เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง	
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)	
ตามแบบเลขที่ ขลส.9/66	

3. งบเงินอุดหนุน		23,300,100 บาท
06103-2 (1) ทุนอาหารเสริม (นม)		2,401,300 บาท
06104-2 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		10,251,800 บาท
06199-2 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		10,647,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,582,800 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		113,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,600 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		26,200 บาท
07117-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		3,111,600 บาท
07118-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		785,000 บาท
07124-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		39,600 บาท
07125-1 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		14,700 บาท
07126-1 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้		82,600 บาท
07199-1 (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,129,400 บาท
07199-2 (10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		578,400 บาท
07199-5 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถ ด้านภาษาจีน		50,700 บาท
07199-6 (12) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ		550,000 บาท
07199-10 (13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		5,000 บาท
07199-11 (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		90,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	1,901,800 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	250,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	250,500 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	250,500 บาท
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	160,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	357,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น	357,300 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	357,300 บาท