

## สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่น ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                       | ค่าเป้าหมาย    | หน่วยนับ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>ผลสัมฤทธิ์ :</b> ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต     |                |          |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง                                                                              | 1,000          | เรื่อง   |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต                                                                                      | ไม่น้อยกว่า 80 | ร้อยละ   |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค                                                                                      | 168            | ครั้ง    |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                                | 100            | ร้อยละ   |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 12             | ครั้ง    |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                        | 21,500         | ตัน      |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร                                                                       | 285            | ราย      |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา                                                                   | 519            | ราย      |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <b>อำนวยการ</b><br/> ผู้อำนวยการ (1)<br/> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div> </div>                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <div> <b>ฝ่ายปกครอง</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15)<br/> - ลูกจ้างประจำ (13)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (6)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (16)<br/> - ลูกจ้างประจำ (1)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>                              | <div> <b>ฝ่ายการคลัง</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13)<br/> - ลูกจ้างประจำ (1)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>                 |
| <div> <b>ฝ่ายรายได้</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (10)<br/> - ลูกจ้างประจำ (1)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>  | <div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11)<br/> - ลูกจ้างประจำ (324)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (164)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> <b>ฝ่ายเทศกิจ</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (14)<br/> - ลูกจ้างประจำ (57)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (9)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>                 |
| <div> <b>ฝ่ายโยธา</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (16)<br/> - ลูกจ้างประจำ (21)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (7)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>   | <div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11)<br/> - ลูกจ้างประจำ (3)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>     | <div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13)<br/> - ลูกจ้างประจำ (5)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b><br/> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (9)<br/> - ลูกจ้างประจำ (9)<br/> - ลูกจ้างชั่วคราว (4)<br/> - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

|                                        | (บาท)              |                 |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 240,571,800        |                 | 240,571,800        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม      | 25,595,300         |                 | 25,595,300         |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>266,167,100</b> | <b>-</b>        | <b>266,167,100</b> |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

|                                  |             |           |       |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 239,253,900 | บาท       |       |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 1,317,900   | บาท       |       |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         |             | 218,900   | บาท   |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ |             | 1,099,000 | บาท   |
|                                  |             |           | (บาท) |

| งาน/โครงการ                                                                                    | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>การบริหารจัดการของสำนักงานเขต</b>                                                           |                    |                 |                    |
| งานรายจ่ายบุคลากร                                                                              | 168,176,900        |                 | 168,176,900        |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต                                                          | 5,156,980          |                 | 5,156,980          |
| งานปกครอง                                                                                      | 352,000            |                 | 352,000            |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด                         | 36,100             |                 | 36,100             |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                                                                | 792,900            |                 | 792,900            |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                                                                | 608,000            |                 | 608,000            |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้                                                                | 1,928,200          |                 | 1,928,200          |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                                                              | 16,593,120         |                 | 16,593,120         |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ                                                             | 692,400            |                 | 692,400            |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                                            | 3,583,000          |                 | 3,583,000          |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                                                                    | 4,285,100          |                 | 4,285,100          |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                                                              | 6,334,500          |                 | 6,334,500          |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                                                                      | 616,200            |                 | 616,200            |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                                                                        | 1,588,580          |                 | 1,588,580          |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง                                                       | 300,000            |                 | 300,000            |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                                                           | 3,607,700          |                 | 3,607,700          |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                                | 1,301,800          |                 | 1,301,800          |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                                                                  | 1,600,220          |                 | 1,600,220          |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                                                    | 7,172,700          |                 | 7,172,700          |
| โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | 1,099,000          |                 | 1,099,000          |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล                                                     | 460,200            |                 | 460,200            |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                          | 967,800            |                 | 967,800            |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                                              | 82,800             |                 | 82,800             |
| งานป้องกันและควบคุมโรค                                                                         | 46,200             |                 | 46,200             |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                                                              | 100,000            |                 | 100,000            |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                                                                    | 313,700            |                 | 313,700            |
| งานงบประมาณโรงเรียน                                                                            | 12,775,700         |                 | 12,775,700         |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                                                              | <b>240,571,800</b> | <b>-</b>        | <b>240,571,800</b> |

## ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

| รายการ                                    | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) |              |                 |     |

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

| รายการ                      | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ |              |                 |     |

## จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

| รายการ                               | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม        |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม    | 25,595,300   |                 | 25,595,300 |
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 25,595,300   | -               | 25,595,300 |

## ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภท<br>งบรายจ่าย | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย<br>และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| งบบุคลากร           | 138,162,000                  | 27,144,200      | 2,870,700                       |                |                                          |             |             | 168,176,900 |
| งบดำเนินงาน         |                              |                 | 50,537,380                      | 5,637,300      |                                          |             |             | 56,174,680  |
| งบลงทุน             |                              |                 |                                 |                | 2,780,420                                |             |             | 2,780,420   |
| งบเงินอุดหนุน       |                              |                 |                                 |                |                                          | 1,987,400   |             | 1,987,400   |
| งบรายจ่ายอื่น       |                              |                 |                                 |                |                                          |             | 37,047,700  | 37,047,700  |
| รวมงบประมาณ         | 138,162,000                  | 27,144,200      | 53,408,080                      | 5,637,300      | 2,780,420                                | 1,987,400   | 37,047,700  | 266,167,100 |

**สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**การจัดบริการของสำนักงานเขต**

**งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

| งบประมาณ        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                 | หน่วยนับ                          | ปี 2565     | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 174,786,900 | 168,176,900 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 174,786,900 | 168,176,900 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               | -           | -           | -       | -       | -       |

**งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565   | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับ-ส่ง หนังสือ                                | เรื่อง                                                    | 20,000    | 20,000    | 20,000  | 20,000  | 20,000  |
| รับเรื่องร้องทุกข์                             | เรื่อง                                                    | 1,200     | 1,300     | 1,400   | 1,500   | 1,500   |
| จัดประชุมประชาคมเขต/<br>ประชุมอื่นๆ            | ครั้ง                                                     | 40        | 40        | 40      | 40      | 40      |
| ประชาสัมพันธ์                                  | เรื่อง                                                    | 1,500     | 1,600     | 1,700   | 1,800   | 1,800   |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต             | ตร.ม.                                                     | 5,400     | 5,400     | 5,400   | 5,400   | 5,400   |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ<br>ทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง                                                    | -         | -         | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                    | บาท                                                       | 3,253,250 | 5,156,980 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                   | บาท                                                       | 3,253,250 | 5,156,980 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

#### งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า         | ราย                                                       | 43               | 44             | 47      | 49      | 49      |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์                    | ราย                                                       | 120              | 112            | 98      | 89      | 89      |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด | ร้อยละ                                                    | 85               | 90             | 95      | 95      | 95      |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             | คน                                                        | 2                | 2              | 2       | 2       | 2       |
| งานทะเบียนพาณิชย์                              | ราย                                                       | 120              | 112            | 98      | 89      | 89      |
| งานทะเบียนพินัยกรรม                            | ราย                                                       | 5                | 3              | 6       | 6       | 6       |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   | ราย/ครั้ง                                                 | -                | 10             | 8       | 6       | 6       |
| งานด้านยาเสพติด                                | ราย                                                       | 180              | 170            | 150     | 120     | 120     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>บาท</b>                                                | <b>1,885,760</b> | <b>352,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                            | <b>บาท</b>                                                | <b>1,885,760</b> | <b>352,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                         | <b>บาท</b>                                                | -                | -              | -       | -       | -       |

#### โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คนและจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น** ..... 36,100 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |               |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|                                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566       | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ร้อยละ                                                    |         | 65            |         |         |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>บาท</b>                                                |         | <b>36,100</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                               | <b>บาท</b>                                                |         | <b>36,100</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                            | <b>บาท</b>                                                |         | -             |         |         |         |

**งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| บริการทะเบียนราษฎร                                                 | ราย                                                       | 11,599           | 11,831         | 12,067   | 12,308   | 12,308   |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                   | ราย                                                       | 7,960            | 8,119          | 8,281    | 8,446    | 8,446    |
| บริการทะเบียนทั่วไป                                                | ราย                                                       | 1,710            | 1,762          | 1,814    | 1,868    | 1,868    |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด                 | ร้อยละ                                                    | 100              | 100            | 100      | 100      | 100      |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ                                                    | 100              | 100            | 100      | 100      | 100      |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย         | ราย                                                       | 56               | 62             | -        | -        | -        |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่                                 | ครั้ง                                                     | 24               | 24             | 24       | 24       | 24       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>1,109,000</b> | <b>792,900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>1,109,000</b> | <b>792,900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004**

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |             |             |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567     | ปี 2568     | ปี 2569     |
| รับชำระเงิน                                        | ราย                                                       | 12,200         | 12,300         | 12,400      | 12,500      | 12,500      |
| เขียนเช็คสั่งจ่าย                                  | ฉบับ                                                      | 1,780          | 1,785          | 1,790       | 1,795       | 1,500       |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย                                | ฎีกา                                                      | 6,000          | 6,200          | 6,400       | 6,400       | 6,400       |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต                       | บาท                                                       | 267,500,000    | 268,000,000    | 269,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน                                 | เรื่อง                                                    | 31             | 31             | 31          | 31          | 31          |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | เรื่อง/<br>ฉบับ                                           | 12             | 12             | 12          | 12          | 12          |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา           | ร้อยละ                                                    | 100            | 100            | 100         | 100         | 100         |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ | ราย                                                       | 290            | 290            | 290         | 290         | 300         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>619,200</b> | <b>608,000</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                | <b>บาท</b>                                                | <b>619,200</b> | <b>608,000</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                             | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

**งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                      | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่                              | ราย                                                       | 250              | 250              | 250      | 250      | 250      |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่                              | ราย                                                       | 100              | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน                             | ราย                                                       | 8,000            | 8,000            | 8,000    | 8,000    | 8,000    |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย                   | ราย                                                       | 2,000            | 2,000            | 2,000    | 2,000    | 2,000    |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | ราย                                                       | 500              | 500              | 500      | 500      | 500      |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย                                                       | -                | -                | -        | -        | -        |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด              | ร้อยละ                                                    | -                | -                | -        | -        | -        |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน                        | ราย                                                       | -                | -                | -        | -        | -        |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง                   | ร้อยละ<br>(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)                     | -                | -                | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>1,562,110</b> | <b>1,928,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                  | <b>บาท</b>                                                | <b>1,562,110</b> | <b>1,928,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                               | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ, ส่วนราชการอื่นจัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                   |          |          |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                       | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566           | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ดูแลอาคารและสถานที่                                   | ตร.ม.                                                     | 3,200            | 3,200             | 3,200    | 3,200    | 3,200    |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์                           | เรื่อง                                                    | 150              | 130               | 120      | 100      | 90       |
| จัดประชุมภายใน                                        | ครั้ง                                                     | 38               | 40                | 42       | 45       | 50       |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น   | ครั้ง                                                     | 2,760            | 3,000             | 3,500    | 4,000    | 4,000    |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ราย                                                       | 12,000           | 12,000            | 12,000   | 12,000   | 12,000   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>บาท</b>                                                | <b>2,233,678</b> | <b>16,593,120</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>2,233,678</b> | <b>16,593,120</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007**

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |          |          |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย                    | ตร.กม.                                                    | 1.95             | 1.95           | 1.95     | 1.95     | 1.93     |
| จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น                          | คัน                                                       | -                | -              | -        | -        | -        |
| ทำความสะอาดชุมชน                               | ครั้ง                                                     | 168              | 168            | 168      | 168      | 168      |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ                        | แห่ง/ครั้ง                                                | 16               | 16             | 16       | 16       | 16       |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ                                                    | 80               | 85             | 90       | 95       | 97       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>บาท</b>                                                | <b>3,468,200</b> | <b>692,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                            | <b>บาท</b>                                                | <b>3,468,200</b> | <b>692,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                         | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                  |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                                                 | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565           | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จัดเก็บมูลฝอย                                                   | ตัน                                                       | 22,400            | 21,300           | 20,200  | 19,200  | 19,000  |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                          | ลบ.ม./ครั้ง                                               | 1,500             | 1,520            | 1,550   | 1,580   | 1,580   |
| บริการดูดไขมัน                                                  | ลบ.ม./ครั้ง                                               | 530               | 550              | 580     | 600     | 600     |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน                                | คัน                                                       | 6                 | 6                | 6       | 6       | 8       |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล<br>ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ                                                    | 80                | 85               | 90      | 95      | 95      |
| ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน<br>ในระดับมาก-มากที่สุด           | ร้อยละ                                                    | 80                | 85               | 90      | 95      | 95      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>บาท</b>                                                | <b>11,165,962</b> | <b>3,583,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>11,165,962</b> | <b>3,583,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>บาท</b>                                                | -                 | -                | -       | -       | -       |

#### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |         |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้          | ตร.ม.                                                     | 9,252            | 9,252            | 9,252   | 9,252   | 9,252   |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้             | ตัน                                                       | 2,114            | 2,114            | 2,114   | 2,114   | 2,114   |
| รดน้ำ                         | ลบ.ม.                                                     | 30,240           | 30,240           | 30,240  | 30,240  | 30,240  |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้        | ราย                                                       | -                | -                | -       | -       | -       |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่        | ครั้ง                                                     | -                | -                | -       | -       | -       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | <b>บาท</b>                                                | <b>4,254,100</b> | <b>4,285,100</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>           | <b>บาท</b>                                                | <b>4,254,100</b> | <b>4,285,100</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>        | <b>บาท</b>                                                | -                | -                | -       | -       | -       |

**งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                     | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา                   | เรื่อง                                                    | 20               | 25               | 25      | 25      | 25      |
| สอบสวนดำเนินคดี                     | คดี/ราย                                                   | 13,000           | 13,000           | 13,000  | 13,000  | 13,000  |
| ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)        | คัน/ครั้ง                                                 | 4                | 5                | 6       | 6       | 6       |
| ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถจักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง                                                 | 12               | 7                | 7       | 7       | 7       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>บาท</b>                                                | <b>1,681,590</b> | <b>6,334,500</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                 | <b>บาท</b>                                                | <b>1,681,590</b> | <b>6,334,500</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>              | <b>บาท</b>                                                | -                | -                | -       | -       | -       |

**งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |         |         |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจและปฏิบัติการ                            | ชั่วโมง/คน                                                | 65 คน            | 65 คน          | 65 คน   | 65 คน   | 65 คน   |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ    | จุด/ราย                                                   | 2                | 2              | 2       | 2       | 2       |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง                                                    | 13,000           | 13,000         | 13,000  | 13,000  | 13,000  |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง            | จุด/ราย                                                   | 14 คน            | 14 คน          | 14 คน   | 14 คน   | 14 คน   |
| สนับสนุนด้านการจราจร                         | ชั่วโมง/คน                                                | 14 คน            | 14 คน          | 14 คน   | 14 คน   | 14 คน   |
| ปฏิบัติตามนโยบาย                             | ชั่วโมง/คน                                                | 65 คน            | 65 คน          | 65 คน   | 65 คน   | 65 คน   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>บาท</b>                                                | <b>4,607,310</b> | <b>616,200</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                          | <b>บาท</b>                                                | <b>4,607,310</b> | <b>616,200</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                       | <b>บาท</b>                                                | -                | -              | -       | -       | -       |

**งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |         |         |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565        | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง                                                    | 219            | 217              | 218     | 220     | 220     |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ       | คัน                                                       | 11             | 11               | 11      | 11      | 11      |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ                                                   | 12             | 9                | 9       | 7       | 7       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | <b>บาท</b>                                                | <b>642,560</b> | <b>1,588,580</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>            | <b>บาท</b>                                                | <b>642,560</b> | <b>1,588,580</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>         | <b>บาท</b>                                                | -              | -                | -       | -       | -       |

**งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถนนดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร                | ราย                                                       | 5                | 3              | 4       | 4       | 4       |
| ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท                     | อาคาร                                                     | 6                | 4              | 5       | 5       | 5       |
| พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร                               | ราย                                                       | 6                | 4              | 5       | 5       | 5       |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถนนดิน/ขุดดิน | ราย                                                       | -                | -              | -       | -       | -       |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                        | ครั้ง                                                     | 10               | 11             | 11      | 11      | 11      |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ                                | ครั้ง                                                     | 10               | 8              | 7       | 8       | 8       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>1,015,700</b> | <b>300,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                            | <b>บาท</b>                                                | <b>1,015,700</b> | <b>300,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                         | <b>บาท</b>                                                | -                | -              | -       | -       | -       |

### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า                                                     | ครั้ง                                                     | 136              | 137              | 135      | 135      | 135      |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                         | จุด                                                       | 101              | 101              | 101      | 101      | 101      |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย<br>คลอง ถนน และกระຈกไค้<br>และสัญญาณจราจร | จุด                                                       | -                | -                | -        | -        | -        |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล<br>เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ                   | ครั้ง                                                     | -                | -                | -        | -        | -        |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์<br>ร้องเรียน                             | เรื่อง                                                    | 89               | 90               | 89       | 89       | 89       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>2,109,420</b> | <b>3,607,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                         | <b>บาท</b>                                                | <b>2,109,420</b> | <b>3,607,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ                                              | ฝ้า                                                       | 120              | 120              | 120      | 120      | 120      |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ                                   | เมตร                                                      | 12,835           | 12,835           | 12,835   | 12,835   | 12,835   |
| เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล                                      | ตร.ม.                                                     | 4,525            | 4,525            | 4,525    | 4,525    | 4,525    |
| ขุดลอกคลอง                                                        | เมตร/ลบ.ม.                                                | 986              | 986              | 986      | 986      | 986      |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์<br>ร้องเรียน                   | เรื่อง                                                    | 130              | 130              | 130      | 130      | 130      |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน<br>น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ                                                    | 100              | 100              | 100      | 100      | 100      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>1,227,200</b> | <b>1,301,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                               | <b>บาท</b>                                                | <b>1,227,200</b> | <b>1,301,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                            | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)                       | รายการ                                                    | 130              | 136              | 142      | 150      | 160      |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์                             | เรื่อง                                                    | 4                | 4                | 4        | 4        |          |
| บริการจดแจ้งทางทะเบียน                            | ราย                                                       | -                | -                | -        | -        | -        |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ                                 | ราย                                                       | 809              | 889              | 977      | 1,074    | 1,181    |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ                               | ราย                                                       | 10,242           | 11,266           | 12,392   | 13,631   | 14,994   |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี               | ราย                                                       | 77               | 85               | 94       | 103      | 113      |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย                                                       | 132              | 145              | 160      | 176      | 194      |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต                   | ครั้ง                                                     | 6                | 3                | 3        | 3        | 3        |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ            | ครั้ง                                                     | 4                | 4                | 4        | 4        | 4        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>บาท</b>                                                | <b>1,463,500</b> | <b>1,600,220</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>บาท</b>                                                | <b>1,463,500</b> | <b>1,600,220</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                            | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาคำความรู้

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                                       | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่                                   | ชุมชน                                                     | 14               | 14               | 14      | 14      | 14      |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่                                 | แห่ง                                                      | 9                | 9                | 9       | 9       | 9       |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน                                  | คน                                                        | 9,400            | 9,450            | 9,500   | 9,550   | 9,600   |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น                        | ราย                                                       | -                | -                | -       | -       | -       |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน                                 | ครั้ง                                                     | 12               | 12               | 12      | 12      | 12      |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน                               | ครั้ง                                                     | 12               | 12               | 12      | 12      | 12      |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                            | แห่ง                                                      | 3                | 3                | 3       | 3       | 3       |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย                         | คน                                                        | 10,800           | 12,600           | 14,400  | 12,600  | 13,000  |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ                               | คน                                                        | -                | -                | -       | -       | -       |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา                                   | คน                                                        | 12,000           | 12,000           | 12,000  | 12,000  | 12,000  |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ                               | ราย                                                       | -                | -                | -       | -       | -       |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี          | ครั้ง                                                     | 5                | 5                | 5       | 5       | 2       |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน                            |                                                           |                  |                  |         |         |         |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.                           | โครงการ                                                   | 14               | 14               | 14      | 14      | 14      |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย                                                       | 4,800            | 5,040            | 5,290   | 5,550   | 5,700   |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด                       | ครั้ง                                                     | 14               | 14               | 14      | 14      | 14      |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน                        | กองทุน                                                    | 1                | 1                | 1       | 1       | 1       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>บาท</b>                                                | <b>5,968,800</b> | <b>7,172,700</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>5,968,800</b> | <b>7,172,700</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                | <b>บาท</b>                                                | -                | -                | -       | -       | -       |

**โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10**

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

**กิจกรรมหลัก :** ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น** 1,099,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | เพิ่มขึ้นร้อยละ                                           | -       | 5         | -       | -       | -       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                             | <b>บาท</b>                                                | -       | 1,099,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>บาท</b>                                                | -       | 1,099,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>บาท</b>                                                | -       | -         | -       | -       | -       |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์                                                                                                                                     | เรื่อง                                                    | 215            | 215            | 215      | 215      | 215      |
| ควบคุมการใช้นายพาหนะ                                                                                                                                      | คัน                                                       | 6              | 6              | 6        | 6        | 6        |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/<br>หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.<br>การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข<br>และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง | ฉบับ                                                      | 730            | 730            | 730      | 730      | 730      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                        | <b>บาท</b>                                                | <b>279,990</b> | <b>460,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>279,990</b> | <b>460,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับ

ใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร                                             | ครั้ง                                                     | 314            | 314            | 314      | 314      | 314      |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง                                                     | 314            | 314            | 314      | 314      | 314      |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท                                        | ครั้ง                                                     | 48             | 48             | 48       | 48       | 48       |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย                          | ครั้ง                                                     | 250            | 250            | 250      | 250      | 250      |
| การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน                                                | ครั้ง                                                     | 250            | 250            | 250      | 250      | 250      |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ                                                                                | ครั้ง                                                     | 204            | 204            | 204      | 204      | 204      |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)                                     | ราย                                                       | 495            | 495            | 495      | 495      | 495      |
| พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                              | ราย                                                       | 507            | 507            | 507      | 507      | 507      |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ                                                                                              | ครั้ง                                                     | 2              | 2              | 2        | 2        | 2        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>279,990</b> | <b>967,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>บาท</b>                                                | <b>279,990</b> | <b>967,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1**

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

**กิจกรรมหลัก :** ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

งบประมาณทั้งสิ้น ..... 82,800 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |               |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|                                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566       | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค | ร้อยละ                                                    | -       | 96            | -       | -       | -       |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ   | ร้อยละ                                                    | -       | 98            | -       | -       | -       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | <b>บาท</b>                                                | -       | <b>82,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                | <b>บาท</b>                                                | -       | <b>82,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>บาท</b>                                                | -       | -             | -       | -       | -       |

### งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงศ์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงศ์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |               |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                        | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565        | ปี 2566       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| การตรวจสอบสถานะสุสานฌาปนสถาน                                                                           | ครั้ง                                                     | 12             | 12            | 12       | 12       | 12       |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์                                                              | ครั้ง                                                     | 2              | 2             | 2        | 2        | 2        |
| รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย                                                                  | ครั้ง                                                     | 28             | 28            | 28       | 28       | 28       |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง                                                                        | ครั้ง                                                     | 14             | 14            | 14       | 14       | 14       |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข                                                                     | ครั้ง                                                     | 2              | 2             | 2        | 2        | 2        |
| รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                                                | ครั้ง                                                     | 2              | 2             | 2        | 2        | 2        |
| ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง                                                     | 48             | 48            | 48       | 48       | 48       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>บาท</b>                                                | <b>373,320</b> | <b>46,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>บาท</b>                                                | <b>373,320</b> | <b>46,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - รหัส 1300020-07199-3

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น** ..... 100,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด          | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |                |          |          |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|                                        | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565  | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด | ร้อยละ                                                    | -        | 60             | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b> | <b>100,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                    | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b> | <b>100,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                 | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์                                          | เรื่อง                                                    | -              | -              | -        | -        | -        |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง                                                     | 12             | 12             | 12       | 12       | 12       |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล                                         | โรงเรียน                                                  | 4              | 4              | 4        | 4        | 4        |
| จำนวนนักเรียน                                                     | คน                                                        | 596            | 592            | 613      | 620      | 620      |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา                                               | ครั้ง                                                     | 8              | 8              | 8        | 8        | 8        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>566,420</b> | <b>313,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                               | <b>บาท</b>                                                | <b>566,420</b> | <b>313,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                            | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                   |          |          |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                      | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566           | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6                   | คน                                                        | 596              | 592               | 613      | 620      | 620      |
| นักเรียน ม.1-ม.3                     | คน                                                        | -                | -                 | -        | -        | -        |
| นักเรียน ม.4-ม.6                     | คน                                                        | -                | -                 | -        | -        | -        |
| สอนว่ายน้ำ                           | คน                                                        | 69               | 72                | 70       | 71       | 71       |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด        | คน                                                        | 92               | 98                | 95       | 97       | 97       |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ                                                      | 200              | 200               | 200      | 200      | 200      |
| สนับสนุนอาหารเช้า                    | มื้อ                                                      | 200              | 200               | 200      | 200      | 200      |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น                   | หลัง                                                      | 5                | 5                 | 5        | 5        | 5        |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น              | ตร.ม.                                                     | 864              | 864               | 864      | 864      | 864      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>บาท</b>                                                | <b>8,547,680</b> | <b>12,775,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                  | <b>บาท</b>                                                | <b>8,547,680</b> | <b>12,775,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>               | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

|                                     |                                               |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน             |                                               | 240,571,800 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย |                                               |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต          |                                               |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร                   |                                               | 168,176,900 บาท |
| งบบุคลากร                           |                                               | 168,176,900 บาท |
| 1. เงินเดือน                        |                                               | 42,949,200 บาท  |
| 01101-1                             | เงินเดือน                                     | 39,577,300 บาท  |
| 01102-1                             | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 2,320,600 บาท   |
| 01106-1                             | เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 254,400 บาท     |
| 01107-1                             | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 674,400 บาท     |
| 01108-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 87,700 บาท      |
| 01109-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 34,800 บาท      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                     |                                               | 95,212,800 บาท  |
| 01201-1                             | ค่าจ้างประจำ                                  | 88,563,200 บาท  |
| 01202-1                             | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 3,694,900 บาท   |
| 01205-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 1,827,900 บาท   |
| 01206-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 1,126,800 บาท   |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว                  |                                               | 27,144,200 บาท  |
| 02101-1                             | ค่าจ้างชั่วคราว                               | 18,271,600 บาท  |
| 02102-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,548,600 บาท   |
| 02103-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 6,324,000 บาท   |
| 4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ          |                                               | 2,870,700 บาท   |
| 03122-1                             | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   | 61,900 บาท      |
| 03128-1                             | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 1,390,600 บาท   |
| 03217-1                             | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 1,357,200 บาท   |
| 03293-1                             | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | 61,000 บาท      |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                                    | 5,156,980 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     | 5,021,680 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                       | 1,859,980 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                    | 384,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                               |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                    | 968,200 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                          |               |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                               |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                 |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                                             |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                     | 507,780 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น              |               |
| ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และ                            |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                                   |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                         |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                               |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                 | 3,161,700 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                   |               |
| ค่าน้ำประปา                                                        |               |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                |               |
| 2. งบลงทุน                                                         | 135,300 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 135,300 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        | 135,300 บาท   |
| 05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)        |               |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง                | 36,300 บาท    |
| 05199-10 (2) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า |               |
| 450 วัตต์ 1 ชุด                                                    | 11,500 บาท    |
| 05203-1 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว        |               |
| 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                           | 87,500 บาท    |

|                                                                            |                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| งานปกครอง                                                                  |                                                                                      | 352,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                                                              |                                                                                      | 352,000 บาท |
| 07110-1                                                                    | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน               | 352,000 บาท |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์                                                    |                                                                                      |             |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>และสารเสพติด |                                                                                      |             |
| งบรายจ่ายอื่น                                                              |                                                                                      | 36,100 บาท  |
| 07199-1                                                                    | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 36,100 บาท  |

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                         | 792,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                          | 705,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                | 705,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                           | 354,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                           | 242,200 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                      |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                      |             |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                           |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                            | 109,200 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น               |             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                        |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                              |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                        |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                       |             |
| 2. งบลงทุน                                              | 87,500 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 87,500 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                             | 87,500 บาท  |
| 05203-2 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว |             |
| 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                | 87,500 บาท  |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง           | 608,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                            | 608,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               | 468,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                             | 280,900 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                             | 40,900 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ                              | 146,200 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                          |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                         |             |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                         | 140,000 บาท |
| ค่าโทรศัพท์                               |             |
| ค่าไปรษณีย์                               |             |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้           | 1,928,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                            | 1,922,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              | 459,500 บาท   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                           | 72,000 บาท    |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                           | 196,500 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล             |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                            | 191,000 บาท   |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                          |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                         |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                        | 1,463,300 บาท |
| ค่าไปรษณีย์                               |               |
| 2. งบลงทุน                                | 5,400 บาท     |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 5,400 บาท     |
| ค่าครุภัณฑ์                               | 5,400 บาท     |
| 05149-1 แก้อั้วทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,  |               |
| อำนวยการต้น 1 ตัว                         | 5,400 บาท     |

|                                   |                                                                                                                                                                          |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด |                                                                                                                                                                          | 16,593,120 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                    |                                                                                                                                                                          | 16,527,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          |                                                                                                                                                                          | 16,527,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                     |                                                                                                                                                                          | 9,070,800 บาท  |
|                                   | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                     |                |
| 1.2 ค่าใช้สอย                     |                                                                                                                                                                          | 127,100 บาท    |
|                                   | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                       |                |
|                                   | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                       |                |
| 1.3 ค่าวัสดุ                      |                                                                                                                                                                          | 7,329,200 บาท  |
|                                   | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                                |                |
|                                   | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                         |                |
|                                   | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                               |                |
|                                   | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                                         |                |
|                                   | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                        |                |
| 2. งบลงทุน                        |                                                                                                                                                                          | 66,020 บาท     |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                                                                                                          | 66,020 บาท     |
| ค่าครุภัณฑ์                       |                                                                                                                                                                          | 66,020 บาท     |
| 05105-1                           | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)<br>แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | 51,020 บาท     |
| 05119-2                           | (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                                                  | 15,000 บาท     |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 692,400 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 692,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           | 692,400 บาท |
| ค่าวัสดุ                           | 692,400 บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด        |             |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ          |             |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน         |             |

|                                     |                                                                        |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล |                                                                        | 3,583,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                      |                                                                        | 3,473,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            |                                                                        | 3,473,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                       |                                                                        | 1,731,000 บาท |
|                                     | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                       |               |
|                                     | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                   |               |
|                                     | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน                        |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                       |                                                                        | 402,400 บาท   |
|                                     | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                     |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                        |                                                                        | 1,339,900 บาท |
|                                     | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ                                           |               |
|                                     | ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                                             |               |
|                                     | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                              |               |
|                                     | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                                        |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                    |                                                                        | 109,700 บาท   |
| 07199-1                             | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                      | 59,700 บาท    |
| 07199-2                             | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 บาท    |

|                                                       |                                                           |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                           |                                                           | 4,285,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                        |                                                           | 3,676,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              |                                                           | 3,676,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                         |                                                           | 619,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                                                           |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                         |                                                           | 304,200 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |                                                           |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |                                                           |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                          |                                                           | 2,753,500 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                                                           |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้           |                                                           |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |                                                           |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                        |                                                           |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                      |                                                           | 608,400 บาท   |
| 07199-1                                               | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 608,400 บาท   |

|                                                       |  |               |
|-------------------------------------------------------|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                     |  | 6,334,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                        |  | 6,295,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              |  | 6,295,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                         |  | 6,110,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                         |  | 52,000 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |  |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |  |               |
| ค่ารับรอง                                             |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                          |  | 132,400 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |  |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                            |  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                  |  |               |
| 2. งบลงทุน                                            |  | 39,400 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     |  | 39,400 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                                           |  | 39,400 บาท    |
| 05108-2 (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้                  |  | 11,400 บาท    |
| 05148-1 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ  |  |               |
| ขานาญงาน, อาวุโส, ขานาญการ 10 ตัว                     |  | 28,000 บาท    |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                 | 616,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                               | 616,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                  | 616,200 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                              | 56,000 บาท  |
| ค่าเบี้ยประชุม                            |             |
| 2. ค่าใช้สอย                              | 76,000 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |             |
| 3. ค่าวัสดุ                               | 484,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน    |             |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                      |             |

|                                                                    |  |               |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                                            |  | 1,588,580 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     |  | 1,337,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                           |  | 1,337,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                      |  | 984,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                               |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                      |  | 104,300 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                 |  |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                 |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                                       |  | 248,900 บาท   |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                          |  |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                                   |  |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                         |  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                   |  |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                                  |  |               |
| 2. งบลงทุน                                                         |  | 251,380 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |  | 251,380 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        |  | 251,380 บาท   |
| 05105-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                   |  |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                 |  |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA                           |  |               |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง                           |  | 204,080 บาท   |
| 05105-11 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 |  |               |
| (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง                                          |  | 10,000 บาท    |
| 05108-2 (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้                               |  | 28,500 บาท    |
| 05144-3 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว         |  | 8,800 บาท     |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง            | 300,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                         | 300,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            | 300,000 บาท |
| ค่าวัสดุ                                            | 300,000 บาท |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง                                    |             |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST |             |

|                          |                                                     |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม     |                                                     | 3,607,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน           |                                                     | 607,700 บาท   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |                                                     | 607,700 บาท   |
| 1.1 ค่าใช้สอย            |                                                     | 205,500 บาท   |
|                          | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง            |               |
|                          | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์   |               |
|                          | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                              |               |
| 1.2 ค่าวัสดุ             |                                                     | 402,200 บาท   |
|                          | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |               |
|                          | ค่าวัสดุก่อสร้าง                                    |               |
|                          | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                           |               |
|                          | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น         |                                                     | 3,000,000 บาท |
| 07123-1                  | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย        |               |
|                          | และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  |               |
|                          | ของประชาชน                                          | 3,000,000 บาท |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                       | 1,301,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                                           | 1,301,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 1,301,800 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                          | 390,100 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
| 2. ค่าใช้สอย                                          | 653,000 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |               |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                 |               |
| 3. ค่าวัสดุ                                           | 258,700 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)         |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ             |               |

|                                                  |  |               |
|--------------------------------------------------|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                    |  | 1,600,220 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                   |  | 1,481,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                         |  | 1,481,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                    |  | 1,231,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |  |               |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน                            |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                    |  | 91,700 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |  |               |
| ค่ารับรอง                                        |  |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                               |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                     |  | 158,300 บาท   |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น        |  |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                 |  |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                       |  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                 |  |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                |  |               |
| 2. งบลงทุน                                       |  | 119,220 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                |  | 119,220 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                      |  | 119,220 บาท   |
| 05143-1 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ |  |               |
| ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว                |  | 68,200 บาท    |
| 05198-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน |  |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)               |  |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA         |  |               |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง         |  | 51,020 บาท    |

|                                                                          |                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                              |                                                                                                           | 7,172,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                           |                                                                                                           | 3,216,500 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                 |                                                                                                           | 3,216,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                            |                                                                                                           | 2,106,800 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                                            |                                                                                                           |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                            |                                                                                                           | 432,000 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                            |                                                                                                           |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                                             |                                                                                                           | 677,700 บาท   |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน                                            |                                                                                                           |               |
| ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)                                     |                                                                                                           |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                         |                                                                                                           | 3,956,200 บาท |
| 07102-1                                                                  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                             | 990,000 บาท   |
| 07199-1                                                                  | (2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                                                    | 10,000 บาท    |
| 07199-2                                                                  | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                               | 123,000 บาท   |
| 07199-3                                                                  | (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 บาท   |
| 07199-4                                                                  | (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                   | 585,200 บาท   |
| 07199-5                                                                  | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                                       | 248,500 บาท   |
| 07199-6                                                                  | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา                                                     | 671,900 บาท   |
| 07199-7                                                                  | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน<br>กรุงเทพมหานคร                                        | 180,000 บาท   |
| 07199-8                                                                  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตรมั่นคง                                               | 20,000 บาท    |
| 07199-9                                                                  | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร         | 46,000 บาท    |
| 07199-11                                                                 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                                                         | 567,000 บาท   |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ                                          |                                                                                                           |               |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร        |                                                                                                           |               |
| โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส |                                                                                                           |               |
| ผู้สูงอายุและคนพิการ                                                     |                                                                                                           | 1,099,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                                                            |                                                                                                           | 1,099,000 บาท |
| 07199-10                                                                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ<br>เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1,099,000 บาท |

|                                            |                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |                                                                                                            | 460,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                             |                                                                                                            | 321,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   |                                                                                                            | 321,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                              |                                                                                                            | 13,500 บาท  |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |                                                                                                            |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                              |                                                                                                            | 92,400 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |                                                                                                            |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |                                                                                                            |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ                               |                                                                                                            | 215,100 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  |                                                                                                            |             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                           |                                                                                                            |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 |                                                                                                            |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                           |                                                                                                            |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                          |                                                                                                            |             |
| 2. งบลงทุน                                 |                                                                                                            | 139,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |                                                                                                            | 139,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                |                                                                                                            | 139,200 บาท |
| 05101-1                                    | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง | 32,200 บาท  |
| 05101-2                                    | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง | 107,000 บาท |

|                                       |                                                                                |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม |                                                                                | 967,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                        |                                                                                | 802,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              |                                                                                | 802,800 บาท |
| ค่าใช้สอย                             |                                                                                | 802,800 บาท |
|                                       | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                                  |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                      |                                                                                | 165,000 บาท |
| 07199-2                               | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,000 บาท |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์               |                                                                                |             |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย     |                                                                                | 82,800 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น                         |                                                                                | 82,800 บาท  |
| 07199-1                               | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                    | 82,800 บาท  |

|                                   |                                                                                                                  |             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค            |                                                                                                                  | 46,200 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น                     |                                                                                                                  | 46,200 บาท  |
| 07199-4                           | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่<br>กรุงเทพมหานคร | 46,200 บาท  |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์           |                                                                                                                  |             |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ |                                                                                                                  | 100,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                     |                                                                                                                  | 100,000 บาท |
| 07199-3                           | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                                                                      | 100,000 บาท |

|                                           |                                            |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา               |                                            | 313,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                            |                                            | 286,900 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                   |                                            | 286,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                             |                                            | 69,000 บาท  |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |                                            |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                             |                                            | 67,100 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |                                            |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |                                            |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ                              |                                            | 150,800 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                                            |             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                          |                                            |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |                                            |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |                                            |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                         |                                            |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                          |                                            | 26,800 บาท  |
| 07103-1                                   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู               | 3,000 บาท   |
| 07109-1                                   | (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน |             |
|                                           | ศูนย์วิชาการเขต                            | 23,800 บาท  |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน                                         | 12,775,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                              | 6,981,100 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                | 6,108,800 บาท  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                             | 480,000 บาท    |
| ค่านิตยภัต                                                  |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                             | 5,559,200 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                            |                |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                                          |                |
| ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด                           |                |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                               |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                           |                |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                               |                |
| ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                           |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                              | 69,600 บาท     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล |                |
| ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ               |                |
| ศูนย์วิชาการเขต                                             |                |
| ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                                   |                |
| ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา                         |                |
| สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ                                     |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                          | 872,300 บาท    |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน                                            |                |
| ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                         |                |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                       |                |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                         |                |
| 2. งบลงทุน                                                  | 1,937,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 1,937,000 บาท  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 1,937,000 บาท  |
| 05304-1 ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล                          | 1,937,000 บาท  |
| - ปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 1 - 4                             |                |
| - ปรับปรุงหลังคาและบริเวณชั้นหลังคาอาคารเรียน               |                |
| ตามแบบเลขที่ ขปศ.5/2566                                     |                |

|                         |                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>1,987,400 บาท</b> |
| 06104-1                 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                   | 418,400 บาท          |
| 06199-1                 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                      | 1,569,000 บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>1,870,200 บาท</b> |
| 07103-2                 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                         | 56,500 บาท           |
| 07124-1                 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                               | 48,300 บาท           |
| 07125-1                 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                             | 8,600 บาท            |
| 07126-1                 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                                             | 44,400 บาท           |
| 07199-1                 | (5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                          | 313,800 บาท          |
| 07199-2                 | (6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                                 | 288,000 บาท          |
| 07199-3                 | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                                                | 768,000 บาท          |
| 07199-4                 | (8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน<br>เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท           |
| 07199-5                 | (9) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566                                       | 14,000 บาท           |
| 07199-6                 | (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                       | 90,000 บาท           |
| 07199-7                 | (11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                                                          | 56,200 บาท           |
| 07199-8                 | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                                                              | 51,600 บาท           |
| 07199-9                 | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                   | 40,500 บาท           |
| 07199-10                | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                           | 40,300 บาท           |

|                                        |                                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม |                                                                                                                                                                          | 25,595,300 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                          |                                                                                                                                                                          | 25,595,300 บาท |
| 07101-1                                | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็น<br>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ<br>เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด<br>เดือนกรกฎาคม 2564 | 12,792,100 บาท |
| 07101-2                                | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็น<br>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ<br>เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด<br>เดือนสิงหาคม 2564 | 12,803,200 บาท |