



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 8

สำนักงานเขตปทุมวัน



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตปทุมวัน

1 - 60

## สำนักงานเขตปทุมวัน

สำนักงานเขตปทุมวันมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงพยาบาล และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2566     | ปี 2567 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต             |          |             |         |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  | เรื่อง   | 1,000       | 2,000   |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค  | ครั้ง    | 110         | 1,350   |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ครั้ง    | 400         | 300     |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  | ตัน      | 62,643      | 75,549  |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร   | ราย      | 20          | 22      |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา  | ราย      | 2,270       | 2,245   |

**สำนักงานเขตปทุมวัน**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>อำนวยการ</b><br>ผู้อำนวยการ (1)<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)                              |   |   |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)  | <b>ฝ่ายทะเบียน</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)   | <b>ฝ่ายการคลัง</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)   |
| - ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (10)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (21)<br>- ลูกจ้างประจำ (-)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)     | - ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   |
| <b>ฝ่ายรายได้</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)  | <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)                              | <b>ฝ่ายเทศกิจ</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)  |
| - ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (349)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (262)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (55)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (10)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| <b>ฝ่ายโยธา</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)  | <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)                              | <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)                                     |
| - ข้าราชการ (16)<br>- ลูกจ้างประจำ (25)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (6)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (5)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)     | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)  |   |   |
| - ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (19)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (19)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |   |   |

## สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท)                                  |                    |                 |                    |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 464,927,300        | -               | 464,927,300        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม      | -                  | -               | -                  |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>464,927,300</b> | <b>-</b>        | <b>464,927,300</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

|                                  |             |           |       |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 463,452,400 | บาท       |       |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 1,474,900   | บาท       |       |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         |             | 1,474,900 | บาท   |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ |             | -         | บาท   |
|                                  |             |           | (บาท) |

| งาน/โครงการ                                | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| <b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>          |              |                 |             |
| งานรายจ่ายบุคลากร                          | 191,155,230  | -               | 191,155,230 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต      | 153,311,660  | -               | 153,311,660 |
| งานปกครอง                                  | 633,800      | -               | 633,800     |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน            | 2,345,400    | -               | 2,345,400   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง            | 708,300      | -               | 708,300     |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้            | 1,152,700    | -               | 1,152,700   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด          | 13,428,000   | -               | 13,428,000  |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ         | 1,435,500    | -               | 1,435,500   |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล        | 6,225,300    | -               | 6,225,300   |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                | 3,841,300    | -               | 3,841,300   |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี          | 5,806,100    | -               | 5,806,100   |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                  | 105,800      | -               | 105,800     |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                    | 1,448,200    | -               | 1,448,200   |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง   | 44,900       | -               | 44,900      |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                       | 12,415,700   | -               | 12,415,700  |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม           | 1,043,500    | -               | 1,043,500   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน              | 1,365,600    | -               | 1,365,600   |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                | 22,183,720   | -               | 22,183,720  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 162,610      | -               | 162,610     |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | 976,000      | -               | 976,000     |

|   |                    |          |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค                                | 5,000              | -        | 5,000              |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                           | 1,169,300          | -        | 1,169,300          |
| งานงบประมาณโรงเรียน                                   | 42,488,780         | -        | 42,488,780         |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                  | 1,134,000          | -        | 1,134,000          |
| โครงการครอบครัวรักการอ่าน                             | 40,000             | -        | 40,000             |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี |                    |          |                    |
| ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ            | 207,000            | -        | 207,000            |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ       |                    |          |                    |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร     | 93,900             | -        | 93,900             |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                     | <b>464,927,300</b> | <b>-</b> | <b>464,927,300</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 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | -            | -               | -   |

ฉ) งบประมาณจำหน่ายตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบ<br>รายจ่าย | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทนใช้<br>สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน       | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| งบบุคลากร           | 147,769,400                  | 40,104,190        | 3,281,640                   | -                | -                                    | -                 | -                | 191,155,230        |
| งบดำเนินงาน         | -                            | -                 | 100,996,360                 | 6,501,700        | -                                    | -                 | -                | 107,498,060        |
| งบลงทุน             | -                            | -                 | -                           | -                | 142,310,310                          | -                 | -                | 142,310,310        |
| งบเงินอุดหนุน       | -                            | -                 | -                           | -                | -                                    | 14,145,600        | -                | 14,145,600         |
| งบรายจ่ายอื่น       | -                            | -                 | -                           | -                | -                                    | -                 | 9,818,100        | 9,818,100          |
| <b>รวมงบประมาณ</b>  | <b>147,769,400</b>           | <b>40,104,190</b> | <b>104,278,000</b>          | <b>6,501,700</b> | <b>142,310,310</b>                   | <b>14,145,600</b> | <b>9,818,100</b> | <b>464,927,300</b> |

## สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

| งบประมาณ        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                 | หน่วยนับ                          | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 189,051,600 | 191,155,230 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 189,051,600 | 191,155,230 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               | -           | -           | -       | -       | -       |



## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |             |         |         |         |
|--|---|------------|-------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รับเรื่องร้องทุกข์   | วัน   | -          | 1           | 1       | 1       | 1       |
| การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ  | -          | 90          | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีชำรุดได้รับการแก้ไข | ร้อยละ  | -          | 80          | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 57,890,020 | 153,311,660 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 57,890,020 | 153,311,660 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -           | -       | -       | -       |

## งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายสว่างหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |         |         |         |         |
|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ   | -         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | -         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                   | ครั้ง/ปี   | -         | 1       | 1       | 1       | 1       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท  | 1,167,820 | 633,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท  | 1,167,820 | 633,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท  | -         | -       | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน                                      | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                 | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 2,231,810 | 2,345,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 2,231,810 | 2,345,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ร้อยละ  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด        | ร้อยละ  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง     | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 681,500 | 708,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 681,500 | 708,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สินที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|--|---|---------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | ร้อยละ  | -       | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ  | -       | 70        | 70      | 70      | 70      |
| สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่                  | ร้อยละ  | -       | 10        | 10      | 10      | 10      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | บาท   | 786,700 | 1,152,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท   | 786,700 | 1,152,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท   | -       | -         | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ  | -          | 80         | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน            | ร้อยละ  | -          | 100        | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 14,633,000 | 13,428,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท   | 14,633,000 | 13,428,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท   | -          | -          | -       | -       | -       |

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 ฯลฯ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | ตร.กม.  | -         | 3.37      | 3.37    | 3.37    | 3.37    |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ  | ครั้ง   | -         | 16        | 16      | 16      | 16      |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท   | 1,736,500 | 1,435,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   | 1,736,500 | 1,435,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |           |         |         |         |
|--|---|------------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ  | -          | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์                           | ตัน   | -          | 77        | 77      | 77      | 77      |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง                         | วัน   | -          | 3         | 3       | 3       | 3       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 22,283,500 | 6,225,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 22,283,500 | 6,225,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -         | -       | -       | -       |



## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569   | ปี 2570   |
| ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้        | ตร.ม.   | -         | 1,791,460 | 1,791,460 | 1,791,460 | 1,791,460 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้               | ต้น   | -         | 1,595     | 1,595     | 1,595     | 1,595     |
| รวมทั้งสิ้น                  | บาท   | 7,413,400 | 3,841,300 | -         | -         | -         |
| เงินงบประมาณ                 | บาท   | 7,413,400 | 3,841,300 | -         | -         | -         |
| เงินนอกงบประมาณ              | บาท   | -         | -         | -         | -         | -         |

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ  | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต                    | ร้อยละ  | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ   | ร้อยละ  | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 5,792,740 | 5,806,100 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 5,792,740 | 5,806,100 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต                   | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม  | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 198,600 | 105,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 198,600 | 105,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราວร้องทุกข์   | ร้อยละ  | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ<br>ภายในกำหนด      | ร้อยละ  | -         | 95        | 95      | 95      | 95      |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้ผูกพัน<br>งบประมาณ | ร้อยละ  | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 1,470,500 | 1,448,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท   | 1,470,500 | 1,448,200 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร) | ร้อยละ  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด          | ร้อยละ  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น  | ร้อยละ  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 117,200 | 44,900  | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 117,200 | 44,900  | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |            |         |         |         |
|--|---|-----------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน                   | ร้อยละ  | -         | 97         | 97      | 97      | 97      |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ ได้รับการร้องเรียน  | ร้อยละ  | -         | 97         | 97      | 97      | 97      |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง และ กระบอกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ  | -         | 95         | 95      | 95      | 95      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 6,390,700 | 12,415,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 6,390,700 | 12,415,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -          | -       | -       | -       |

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต          | ร้อยละ  | -         | 99        | 99      | 99      | 99      |
| ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้   | ร้อยละ  | -         | 97        | 97      | 97      | 97      |
| ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ  | -         | 98        | 98      | 98      | 98      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 1,086,600 | 1,043,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 1,086,600 | 1,043,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ  
สวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหาร  
จัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของ<br>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราวร้องทุกข์           | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 1,972,500 | 1,365,600 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 1,972,500 | 1,365,600 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |



## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทาง  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน  
สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและ  
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาใน<br>พื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  | -          | 5          | 5       | 5       | 5       |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน<br>ไปใช้                      | ด้าน  | -          | 2          | 2       | 2       | 2       |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและ<br>เยาวชน          | กิจกรรม   | -          | 6          | 6       | 6       | 6       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 23,898,050 | 22,183,720 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 23,898,050 | 22,183,720 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -          | -       | -       | -       |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขเกี่ยวข้องและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจุดทุกข         | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 435,200 | 162,610 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 435,200 | 162,610 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงรวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค                              | ร้อยละ  | -       | 97      | 97      | 97      | 97      |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร                                  | ร้อยละ  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ  | -       | 40      | 40      | 40      | 40      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 951,400 | 976,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 951,400 | 976,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วันโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค  | ครั้ง   | -       | 50      | 50      | 50      | 50      |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการหรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 80,500  | 5,000   | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 80,500  | 5,000   | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร

และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา

และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|--|---|---------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราวร้องทุกข์            | ร้อยละ  | -       | 95        | 95      | 95      | 95      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา<br>หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ร้อยละ  | -       | 90        | 90      | 90      | 90      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 489,230 | 1,169,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 489,230 | 1,169,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -       | -         | -       | -       | -       |

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ  | -          | 85         | 85      | 85      | 85      |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้   | ร้อยละ  | -          | 80         | 85      | 85      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ   | ร้อยละ  | -          | 85         | 85      | 85      | 85      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 35,505,100 | 42,488,780 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 35,505,100 | 42,488,780 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -          | -       | -       | -       |

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

## กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,134,000 บาท

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

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

## กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือในพื้นที่เขตปทุมวัน

## ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  | -       | 3       | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | -       | 40,000  | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | -       | 40,000  | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |



## โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-15

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ,

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

## กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี

ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

207,000

บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจาก<br>หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร<br>(เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน<br>และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้<br>คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) | ร้อยละ  | -       | 100     | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | -       | 207,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | -       | 207,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-3

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี  
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
สำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

## กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

275,600 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล<br>ย้อนหลัง 5 ปี | ร้อยละ  | -       | 80      | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | -       | 93,900  | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท   | -       | 93,900  | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## สำนักงานเขตปทุมวัน

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                                   |  | 464,927,300 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย                       |  |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                                |  |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร   |  | 191,155,230 บาท |
| 1. งบบุคลากร  |  | 191,155,230 บาท |
| เงินเดือน   |  | 46,066,500 บาท  |
| 01101-1 (1) เงินเดือน                                     |  | 42,417,500 บาท  |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     |  | 2,240,600 บาท   |
| 01105-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |  | 24,000 บาท      |
| 01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  |  | 321,600 บาท     |
| 01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         |  | 699,600 บาท     |
| 01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |  | 237,800 บาท     |
| 01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |  | 125,400 บาท     |
| ค่าจ้างประจำ  |  | 101,702,900 บาท |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ                                  |  | 94,367,400 บาท  |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |  | 4,005,300 บาท   |
| 01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |  | 2,121,600 บาท   |
| 01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |  | 1,208,600 บาท   |
| ค่าจ้างชั่วคราว   |  | 40,104,190 บาท  |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว                               |  | 29,314,790 บาท  |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |  | 4,105,400 บาท   |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |  | 6,684,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                   |  | 3,281,640 บาท   |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |  | 33,840 บาท      |
| 03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข      |  | 133,200 บาท     |
| 03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |  | 1,028,800 บาท   |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |  | 2,005,200 บาท   |
| 03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       |  | 80,600 บาท      |

|  |   |
|--|---|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                | 153,311,660 บาท                                       |
| 1. งบดำเนินงาน                                 | 22,871,660 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                    | 20,023,660 บาท  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                | 387,360 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |   |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                | 19,311,500 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่     |   |
| ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                        |   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ              |   |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                 | 324,800 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน |   |
| แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า        |   |
| ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ            |   |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                             | 2,848,000 บาท   |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่         |   |
| 2. งบลงทุน                                     | 130,440,000 บาท                                       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 130,440,000 บาท                                       |
| รายการผูกพัน                                   |   |
| 0102002-65-03                                  | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน                |
|  | วัตถุประสงค์  |
|  | - เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของสำนักงานเขตปทุมวัน |
|  | ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( 2565 - 2568 )                |
|  | เป้าหมายโครงการ                                       |
|  | - เพื่อให้สำนักงานเขตปทุมวันมีที่ทำการถาวร            |
|  | และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมและงานประชุมต่างๆ      |
|  | ของกรุงเทพมหานคร และมีพื้นที่ไว้สำหรับ                |
|  | ส่วนราชการอื่นๆ เข้าใช้สอย                            |
|  | งานที่จะทำ  |
|  | - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 15 ชั้น (ตาดฟ้า)           |
|  | และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง                     |

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 053-07-1 | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน<br>- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 15 ชั้น (ตาดฟ้า)<br>และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พร้อมงานโครงสร้าง<br>งานสถาปัตยกรรมและป้ายสัญลักษณ์<br>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร<br>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง<br>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ<br>งานวิศวกรรมระบบประหยัดพลังงาน<br>งานภายนอกอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม<br>ตามแบบเลขที่ ปว. 15/2566<br>- จัดหาครุภัณฑ์ | 130,440,000 บาท |
|----------|--|-----------------|

|                        | เงิน        | เงินนอก  |     |
|------------------------|-------------|----------|-----|
|                        | งบประมาณ    | งบประมาณ |     |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 697,440,000 | -        | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 20,000,000  | -        | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 35,000,000  | -        | บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ   | 130,440,000 | -        | บาท |
| ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ | 512,000,000 | -        | บาท |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| งานปกครอง                                      |   | 633,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                 |   | 595,900 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                        |   | 595,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                  |   | 292,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        |   |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                  |   | 97,200 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์          |   |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                   |   | 206,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน |   |             |
| แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. |   |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                           |   |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                               |   | 37,900 บาท  |
| 07199-2  | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร   |             |
|  | ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 37,900 บาท  |

|  |               |
|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                    | 2,345,400 บาท |
| งบดำเนินงาน  | 2,345,400 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                            | 2,345,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                      | 736,500 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                      | 1,281,300 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                      |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                 |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                       | 327,600 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน |               |
| ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด                |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์        |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                     |               |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 708,300 บาท |
| งบดำเนินงาน                     | 708,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     | 619,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                 | 280,900 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา            |             |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                 | 203,700 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล   |             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ              |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              |             |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                  | 135,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน    |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ            |             |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค              | 88,500 บาท  |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์ |             |



|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้             | 1,152,700 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 1,152,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                 | 842,700 บาท   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                             | 117,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                             | 603,400 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                              | 122,300 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                        |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                          | 310,000 บาท   |
| ค่าไปรษณีย์                                 |               |

|   |                |
|---|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด           | 13,428,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 13,428,000 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     | 13,428,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                | 13,261,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |                |
| 2. ค่าใช้สอย                                | 90,200 บาท     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |                |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |                |
| 3. ค่าวัสดุ                                 | 76,100 บาท     |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |                |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |                |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                           |                |

|   |               |
|---|---------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ      | 1,435,500 บาท |
| งบดำเนินงาน                             | 1,435,500 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                 | 1,435,500 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย                            | 74,200 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      |               |
| 2. ค่าวัสดุ                             | 1,361,300 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน              |               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ           |               |

|   |               |
|---|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล     | 6,225,300 บาท |
| งบดำเนินงาน                             | 6,225,300 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                 | 6,225,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                            | 4,435,800 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย          |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย        |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล    |               |
| 2. ค่าใช้สอย                            | 505,700 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      |               |
| 3. ค่าวัสดุ                             | 1,283,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน              |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                   |               |

|                             |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว |  | 3,841,300 บาท |
| งบดำเนินงาน                 |  | 3,841,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  | 3,759,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน             |  | 865,800 บาท   |
|                             | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย             |  | 195,900 บาท   |
|                             | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           |               |
|                             | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง     |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ              |  | 2,697,600 บาท |
|                             | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง |               |
|                             | รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน       |               |
|                             | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                        |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค          |  | 82,000 บาท    |
|                             | ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ                           |               |
|                             | ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ                        |               |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                     |  | 5,806,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 5,703,600 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                               |  | 5,703,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 5,295,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 18,100 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 390,100 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                |  |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                            |  |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ       |  |               |
| 2. งบลงทุน  |  | 102,500 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     |  | 102,500 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 102,500 บาท   |
| 05199-2 (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)  |  |               |
| ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                     |  | 87,500 บาท    |
| 05199-3 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร |  |               |
| ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง               |  | 15,000 บาท    |

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย |  | 105,800 บาท |
| งบดำเนินงาน               |  | 105,800 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   |  | 105,800 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย              |  | 62,400 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ        |  |             |
| 2. ค่าวัสดุ               |  | 43,400 บาท  |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ          |  |             |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                     | 1,448,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 1,448,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                 | 1,307,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                             | 994,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                             | 90,800 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                              | 222,000 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ                |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                       |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                          | 141,000 บาท   |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                        |               |



|  |  |            |
|--|--|------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง |  | 44,900 บาท |
| งบดำเนินงาน                              |  | 44,900 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                  |  | 44,900 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย                             |  | 27,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                       |  |            |
| 2. ค่าวัสดุ                              |  | 17,900 บาท |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                         |  |            |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม  |  | 12,415,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 5,735,700 บาท  |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   |  | 5,735,700 บาท  |
| 1.1 ค่าใช้สอย   |  | 5,035,700 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์                   |  |                |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  |  |                |
| 1.2 ค่าวัสดุ  |  | 700,000 บาท    |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)               |  |                |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง  |  |                |
| 2. งบลงทุน  |  | 6,680,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   |  | 6,680,000 บาท  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |  | 6,680,000 บาท  |
| 05313-3 (1) ปรับปรุงซอยสมคิด  |  | 4,051,000 บาท  |
| - ปรับปรุงทางเดินเท้า   |  |                |
| - รื้อแปลงปลูกต้นไม้ ค.ส.ล. และไม้พุ่ม                              |  |                |
| พร้อมปรับระดับบดอัดดิน เนื้อที่ประมาณ 494 ตร.ม.                     |  |                |
| - รื้อคันหินทางเท้าสำเร็จรูป พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 742 ม.       |  |                |
| - สร้างคันหิน และรางต้น (หล่อในที่) ตามแบบ มท.-05                   |  |                |
| ความยาวประมาณ 436 ม.  |  |                |
| - สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ทางเดิน ตามแบบ มทก.-17 (แบบที่ 3)         |  |                |
| ความยาวประมาณ 414 ม.  |  |                |
| - ฉาบผิวทรายล้างกำแพงกันดิน เนื้อที่ประมาณ 455 ตร.ม.                |  |                |
| - ทราชมบดอัดแน่น ปริมาณ 150 ลบ.ม.                                   |  |                |
| - สร้างพื้นกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์อัดแรง                            |  |                |
| ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 3)                    |  |                |
| เนื้อที่ประมาณ 461 ตร.ม.  |  |                |
| - สร้างขอบปูนคอกต้นไม้ ความยาวประมาณ 165 ม.                         |  |                |
| - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ความยาวประมาณ 414 ม.             |  |                |
| 05399-5 (2) ปรับปรุงทางเท้าซอยรองเมือง ซอย 5                        |  | 2,629,000 บาท  |
| - รื้อคันหินและรางต้น ความยาวประมาณ 586 ม.                          |  |                |
| - รื้อพื้นกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า และพื้นฐานทางเท้า                 |  |                |
| เนื้อที่ประมาณ 1,166 ตร.ม.  |  |                |
| - รื้อฝาบ่อพักเล็กท่อระบายน้ำในทางเท้า จำนวน 2 ฝ                    |  |                |
| - รื้อฝาดตะแกรงเหล็ก และขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ                        |  |                |
| ขนาด 1 x 1 ม.จำนวน 1 แห่ง   |  |                |
| - รื้อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09x0.075 ม. จำนวน 13 ฝ |  |                |

- สร้างคันหินและรางดิน ตามแบบ มทก.-05 ความยาวประมาณ 571 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมกล่องรับน้ำ  
ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 15 ช่อง
- ปูแผ่นพื้นกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า  
ตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. จำนวน 1,166 ตร.ม.
- สร้างฝาบ่อพักเล็กในทางเท้า จำนวน 2 แห่ง
- สร้างทางลาดผู้พิการ ตามแบบ ปว. 4/2567 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ปว. 4/2567  
จำนวน 13 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 13 ฝา
- สร้างขอบบ่อฝาดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ปว. 4/2567 จำนวน 1 แห่ง
- สร้างฝาดตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมขอบบ่อพัก  
ขนาด 1 x 1 ม. ตามแบบ ปว. 4/2567 จำนวน 1 แห่ง

|   |               |
|---|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                   | 1,043,500 บาท |
| งบดำเนินงาน                                       | 1,043,500 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                           | 1,043,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                     | 346,800 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                     | 555,700 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ             |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                      | 141,000 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                 |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ         |               |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน               | 1,365,600 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 1,365,600 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     | 1,365,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                | 1,113,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 2. ค่าใช้สอย                                | 93,600 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ       |               |
| 3. ค่าวัสดุ                                 | 158,600 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                        |               |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                   |   | 22,183,720 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |   | 18,220,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                   |   | 17,830,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน   |   | 15,622,300 บาท |
|   | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม-<br>ประชาชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก<br>ค่าตอบแทนวิทยากรในกิจกรรมการออกกำลังกาย ฯลฯ                   |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย   |   | 811,800 บาท    |
|   | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล<br>ค่ารับรอง  |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ  |   | 1,396,700 บาท  |
|   | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสาคูยี่สิบเก้าซีพอสวนลุมพินี<br>ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)<br>ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ  |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค  |   | 389,500 บาท    |
|   | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา<br>ค่าโทรศัพท์สำนักงาน   |                |
| 2. งบลงทุน  |   | 942,920 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |   | 942,920 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์   |   | 942,920 บาท    |
| 05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน               |   |                |
|   | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม<br>โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง                           | 57,020 บาท     |
| 05140-1 (2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ       |   |                |
|   | ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน | 885,900 บาท    |
| 3. งบรายจ่ายอื่น  |   | 3,020,500 บาท  |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน               |   |                |
|   | ของคณะกรรมการชุมชน  | 1,290,000 บาท  |
| 07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา |   | 1,034,400 บาท  |
| 07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต  |   | 202,000 บาท    |
| 07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์            |   |                |
|   | สืบสานวัฒนธรรมประเพณี   | 413,200 บาท    |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 07199-6 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ภูเก็ต คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง  | 20,000 บาท |
| 07199-7 | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 60,900 บาท |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  |   | 162,610 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                              |   | 134,100 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     |   | 134,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                               |   | 13,500 บาท  |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                         |   |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                               |   | 51,000 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |   |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |   |             |
| 1.3 วัสดุ                                   |   | 69,600 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ                |   |             |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |   |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ              |   |             |
| 2. งบลงทุน                                  |   | 28,510 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |   | 28,510 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |   | 28,510 บาท  |
| 05199-1                                     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)<br>แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>1 เครื่อง | 28,510 บาท  |



|                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม |   | 976,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                        |   | 822,300 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               |   | 822,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                         |   | 15,900 บาท  |
| ค่าเบี้ยประชุม                        |   |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                         |   | 806,400 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล         |   |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                      |   | 153,700 บาท |
| 07199-1                               | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 153,700 บาท |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค                   |  | 5,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                              |  | 5,000 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                  |  | 5,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                |  | 5,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง |  |           |

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                    |   | 1,169,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                 |   | 283,400 บาท   |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                        |   | 283,400 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                  |   | 170,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |   |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                  |   | 12,000 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             |   |               |
| 1.3 วัสดุ                                      |   | 101,400 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน |   |               |
| แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์            |   |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                           |   |               |
| 2. งบลงทุน                                     |   | 885,900 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |   | 885,900 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                    |   | 885,900 บาท   |
| 05208-7  | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน | 885,900 บาท   |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน   |  | 42,488,780 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 19,981,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                 |  | 17,338,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน   |  | 4,804,000 บาท  |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ                       |  |                |
| ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                         |  |                |
| ค่านิตยภัต  |  |                |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ                       |  |                |
| ด้านการสอนภาษาจีน   |  |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย   |  | 11,119,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา-               |  |                |
| ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                              |  |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตำแหน่ง-                       |  |                |
| เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ                                       |  |                |
| 1.1.3 วัสดุ   |  | 1,415,200 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน           |  |                |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ                                      |  |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค  |  | 2,642,700 บาท  |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน                        |  |                |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                   |  |                |
| 2. งบลงทุน  |  | 3,230,480 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |  | 3,230,480 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์   |  | 1,282,280 บาท  |
| โรงเรียนปลูกจิต   |  |                |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |                |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)                      |  |                |
| ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง                                |  | 94,400 บาท     |
| 05199-23 (2) เมลเดียน 32 คีย์ 10 ตัว                        |  | 13,000 บาท     |
| 05199-24 (3) เบลโลล่า 32 คีย์ 2 ตัว                         |  | 7,800 บาท      |
| 05199-25 (4) กลองสแนร์เดินแถว พร้อมที่สะพายอลูมิเนียม 2 ชุด |  | 5,200 บาท      |
| โรงเรียนวัดสระบัว   |  |                |
| 05199-18 (5) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบทึบ 2 บาน 4 ตู้           |  | 19,800 บาท     |
| 05199-19 (6) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 4 ตู้               |  | 19,800 บาท     |

## โรงเรียนวัดบรมนิวาส

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 05101-2  | (7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)<br>ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง | 81,800 บาท  |
| 05199-8  | (8) โต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 4 64 ชุด  | 73,600 บาท  |
| 05199-9  | (9) โต๊ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 6 ชุด   | 24,000 บาท  |
| 05199-10 | (10) เก้าอี้กลมห้องวิทยาศาสตร์ 30 ชุด   | 12,000 บาท  |
| 05199-11 | (11) ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้   | 18,000 บาท  |
| 05199-12 | (12) ตู้ที่บ้โต๊ะระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ 1 ชุด  | 11,000 บาท  |
| 05199-13 | (13) โต๊ะอาหารนักเรียนสแตนเลส 6 ตัว   | 100,800 บาท |
| 05199-15 | (14) เตาก๊าซปิคนิก 1 หัวเตา 6 ตัว   | 3,540 บาท   |
| 05199-16 | (15) พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 24 เครื่อง  | 36,000 บาท  |
| 05199-17 | (16) พัดลมโฉบแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 20 เครื่อง  | 24,000 บาท  |

## โรงเรียนวัดชัยมงคล

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 05101-5  | (17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)<br>ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง | 53,600 บาท  |
| 05199-14 | (18) ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 23 ชุด  | 414,000 บาท |
| 05199-21 | (19) ชุดเวทีสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด   | 76,640 บาท  |
| 05199-49 | (20) เสาวอลเลย์บอลอเนกประสงค์ แบบมีล้อ<br>ปรับระดับได้ 1 คู่ พร้อมตาข่าย 1 ชุด   | 28,900 บาท  |
| 05199-50 | (21) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง                                       | 15,000 บาท  |
| 05199-51 | (22) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด<br>ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว  | 30,000 บาท  |
| 05199-57 | (23) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองและฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง  | 105,000 บาท |

## โรงเรียนวัดปฐมวนารามฯ

|          |                                  |            |
|----------|----------------------------------|------------|
| 05199-87 | (24) เก้าอี้โครงเหล็กบุวม 24 ตัว | 14,400 บาท |
|----------|----------------------------------|------------|

## 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,948,200 บาท

|          |                                      |             |
|----------|--------------------------------------|-------------|
| 05304-26 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว        | 321,000 บาท |
|          | - ปรับปรุงอาคารเรียน 1               |             |
|          | - ปรับปรุงห้องเรียน ป.1/1            |             |
|          | - ปรับปรุงห้องสมุด                   |             |
|          | - ปรับปรุงหลังคา และผนังอาคาร        |             |
|          | - ปรับปรุงห้องกิจกรรม อาคารเรียน 2   |             |
|          | - ปรับปรุงรอยต่อผนังอาคารเรียน 1 - 2 |             |
|          | ตามแบบ ปว.2/2567                     |             |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 05304-27 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส<br>- ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคารเรียน 1<br>- ปรับปรุงหลังคาห้องธุรการ<br>- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ตามแบบ ปว. 5/2567   | 496,200 บาท |
| 05304-90 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกจิต<br>- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนการเวก<br>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 1<br>- ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง ชั้น 1<br>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 2<br>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 3<br>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 4<br>- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย ชั้น 4<br>- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน<br>ตามแบบเลขที่ ปว.6/2567 | 495,000 บาท |
| 05304-91 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1<br>- ปรับปรุงประตูอาคารเรียน<br>- ปรับปรุงห้องน้ำครู<br>- สร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล<br>- ครูภัณฑ์<br>ตามแบบเลขที่ ปว.7/2567  | 495,000 บาท |
| 05304-92 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข<br>- ปรับปรุงโรงยิม<br>- ปรับปรุงกันสาดหลังคา ค.ส.ล.<br>- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง<br>- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าห้องดนตรี<br>ตามแบบเลขที่ ปว.8/2567  | 141,000 บาท |

### 3. งบเงินอุดหนุน

14,145,600 บาท

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| 06103-1 | (1) ทุนอาหารเสริม (นม)                                   | 1,705,900 บาท |
| 06104-1 | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                              | 5,770,700 บาท |
| 06199-1 | (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 6,669,000 บาท |

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 4. งบรายจ่ายอื่น |   | 5,131,100 บาท |
| 07103-1          | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  | 4,200 บาท     |
| 07103-2          | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด             | 113,000 บาท   |
| 07109-1          | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | 27,400 บาท    |
| 07117-1          | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  | 1,791,700 บาท |
| 07118-1          | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  | 452,400 บาท   |
| 07124-1          | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 68,100 บาท    |
| 07125-1          | (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 15,600 บาท    |
| 07126-1          | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                 | 83,700 บาท    |
| 07199-1          | (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี<br>อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร              | 1,333,800 บาท |
| 07199-2          | (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ   | 480,800 บาท   |
| 07199-3          | (11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์<br>ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                          | 314,400 บาท   |
| 07199-6          | (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                           | 180,000 บาท   |
| 07199-8          | (13) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  | 266,000 บาท   |

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| (1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                           |  | 1,134,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 1,134,000 บาท |
| 07199-2  | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน               | 1,134,000 บาท |
| <br>   |  |               |
| (2) โครงการครอบครัวรักการอ่าน                                      |  | 40,000 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 40,000 บาท    |
| 07199-8  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                | 40,000 บาท    |
| <br>   |  |               |
| (3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว |  |               |
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ                                  |  | 207,000 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 207,000 บาท   |
| 07199-15   | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี |               |
|  | ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ                 | 207,000 บาท   |
| <br>   |  |               |
| (4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ                |  | 93,900 บาท    |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                  |  |               |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 93,900 บาท    |
| 07199-3  | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ                         |               |
|  | ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา                         |               |
|  | โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                       | 93,900 บาท    |