



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 8

สำนักงานเขตยานนาวา



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตยานนาวา

1 - 65

## สำนักงานเขตยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตยานนาวา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,250	1200
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	1,050	1,200
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	ครั้ง	20	20
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน			
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	55,000	55,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ	ราย	150	150
ของกรุงเทพมหานคร			
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ราย	2,233	2,143
ประจำปีการศึกษา			

**สำนักงานเขตยานนาวา**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<b>อำนวยการ</b>		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (15) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทคนิค</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (336) ลูกจ้างชั่วคราว (212) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (25) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (28) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)		
ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (19) ลูกจ้างชั่วคราว (16) ลูกจ้างโครงการ (-)		

## สำนักงานเขตยานนาวา

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	321,222,900	-	321,222,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>321,222,900</b>	<b>-</b>	<b>321,222,900</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	308,718,500 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	12,504,400 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		12,504,400 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	173,137,300	-	173,137,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	6,885,400	-	6,885,400
งานปกครอง	466,500	-	466,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,001,980	-	1,001,980
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	699,310	-	699,310
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,232,910	-	2,232,910
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,004,200	-	15,004,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	404,300	-	404,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,011,400	-	4,011,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,097,800	-	3,097,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,013,100	-	3,013,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	252,700	-	252,700

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,194,300	-	1,194,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,700	-	4,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	21,563,500	-	21,563,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,406,920	-	18,406,920
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,046,600	-	1,046,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,965,430	-	12,965,430
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	103,500	-	103,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	840,000	-	840,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	3,069,100	-	3,069,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	369,300	-	369,300
งานงบประมาณโรงเรียน	38,948,250	-	38,948,250
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	390,000	-	390,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา			
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก			
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	88,800	-	88,800
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)			
คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58			
ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11	3,968,400	-	3,968,400
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)			
คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม			
ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน	6,883,200	-	6,883,200
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>321,222,900</b>	<b>-</b>	<b>321,222,900</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

## จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ด) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	137,642,500	32,256,000	3,238,800	-	-	-	-	173,137,300
งบดำเนินงาน	-	-	77,774,800	7,699,300	-	-	-	85,474,100
งบลงทุน	-	-	-	-	39,977,600	-	-	39,977,600
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	9,157,100	-	9,157,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,476,800	13,476,800
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>137,642,500</b>	<b>32,256,000</b>	<b>81,013,600</b>	<b>7,699,300</b>	<b>39,977,600</b>	<b>9,157,100</b>	<b>13,476,800</b>	<b>321,222,900</b>



**สำนักงานเขตยานนาวา**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**การจัดบริการของสำนักงานเขต**

**งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023**

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	169,898,800	173,137,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	169,898,800	173,137,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน		1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบ และได้รับแจ้งว่ามีสารคัดหลั่งได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,422,630	6,885,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,422,630	6,885,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	467,120	466,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	467,120	466,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ		85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,739,070	1,001,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,739,070	1,001,980	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

### งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรมการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>748,200</b>	<b>699,310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>748,200</b>	<b>699,310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด 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 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	1,903,800	2,232,910	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,903,800	2,232,910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัด

ให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

หรือส่วนราชการอื่น, 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		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,483,700	15,004,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,483,700	15,004,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ .

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.		16	16	16	16
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง		12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	418,100	404,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	418,100	404,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
 จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย  
 โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		5,300	5,300	5,300	5,300
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,324,900	4,011,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,324,900	4,011,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					



งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.		300,000	300,000	300,000	300,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น		5,250	5,250	5,250	5,250
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,406,700	3,097,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,406,700	3,097,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,139,310	3,013,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,139,310	3,013,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษา	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	388,800	252,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	388,800	252,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 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 เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ		98	98	98	98
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ		95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,350,830	1,194,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,350,830	1,194,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,500	4,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,500	4,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,008,402	21,563,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,008,402	21,563,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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		100	100	100	100
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		100	100	100	100
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,625,000	18,406,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,625,000	18,406,920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน

และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,144,900	1,046,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,144,900	1,046,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					



งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน		2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,600,600	12,965,430	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,600,600	12,965,430	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ		70	70	70	70
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	568,390	103,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	568,390	103,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	755,500	840,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	755,500	840,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้งานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	213,800	3,069,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	213,800	3,069,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคน เข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวยุติทุกข	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	421,300	369,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	421,300	369,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ที่มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	29,456,750	38,948,250	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	29,456,750	38,948,250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

กิจกรรมหลัก :

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

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

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

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม.หน้า 97)

กิจกรรมหลัก :

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่าน เพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตยานนาวา รวม 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 40,000 บาท

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



โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครั ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรมหลัก :

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

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 390,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	390,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		390,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชน (ตามแผนฯ กทม.หน้า 44)

กิจกรรมหลัก :

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีขลุ่ยกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 88,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	88,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		88,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากขอยสารัฐประดิษฐ์ 58

ถึงขอยสารัฐประดิษฐ์ 34 แยก 11

รหัส 0413045-66-03

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ

เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งการขยายตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ 1.3.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชน

และความร่วมมือทุกภาคส่วน, ตัววัดผลหลัก (KR) : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ)

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 14)

## กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 820 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 20,200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของเขื่อนคลองวัดดอกไม้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ร้อยละ	70	30			
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,231,600	3,968,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,231,600	3,968,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัส 0413045-66-02

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรुकล้ำเขตคลองสาธารณะ

เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ 1.3.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชน

และความร่วมมือทุกภาคส่วน, ตัววัดผลหลัก (KR) : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ)

(ตามแผนฯ กทท.หน้า 14)

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) ตามแบบ ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 910 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 22,944,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของเขื่อนคลองวัดด่าน ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ร้อยละ	70	30			
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,060,800	6,883,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,060,800	6,883,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		321,222,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		173,137,300 บาท
งบบุคลากร		173,137,300 บาท
1. เงินเดือน		43,723,900 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	40,164,700 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,410,500 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	36,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	643,600 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	113,500 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	34,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		93,918,600 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	87,426,200 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,348,700 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,034,100 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,109,600 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		32,256,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	23,597,300 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,282,700 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,376,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,238,800 บาท
03125-1	(1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,412,800 บาท
03217-1	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,612,800 บาท
03293-1	(4) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,885,400 บาท
งบดำเนินงาน	6,885,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,667,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	381,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,885,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	400,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,218,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		466,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		356,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		356,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		2,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		61,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		109,800 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		45,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,001,980 บาท
งบดำเนินงาน	1,001,980 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,001,980 บาท
1. ค่าตอบแทน	403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	429,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	169,080 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	



งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		699,310 บาท
1. งบดำเนินงาน		670,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		670,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		54,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		212,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		110,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		28,510 บาท
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		28,510 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,232,910 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,192,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	953,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	668,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียมในการ	
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	177,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,238,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	40,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	40,510 บาท
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	40,510 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		15,004,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,145,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,145,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,994,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		118,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		1,031,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,858,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และคูคลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1,858,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	404,300 บาท
งบดำเนินงาน	404,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	404,300 บาท
ค่าวัสดุ	404,300 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,011,400 บาท
งบดำเนินงาน	4,011,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,011,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,688,800 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เก็บขนสิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	684,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	638,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,097,800 บาท
งบดำเนินงาน	3,097,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,079,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	609,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้อย	301,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	2,168,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ- ป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	18,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและเรือนเพาะชำ	
ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,013,100 บาท
งบดำเนินงาน	3,013,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,013,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,829,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	32,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	151,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	252,700 บาท
งบดำเนินงาน	252,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	252,700 บาท
1. ค่าใช้สอย	80,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	171,900 บาท
ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ ชุดปฏิบัติงานเทศกิจ	
กรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุยานพาหนะ	



งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,194,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,194,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	66,400 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	131,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ- ยานพาหนะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	4,700 บาท	
1. ค่าใช้น้อย	2,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	1,900 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		21,563,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,487,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,487,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		14,747,900 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก		
ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซม-		
ยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		739,600 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน		6,076,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,076,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,076,000 บาท
05299-3 (1) ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลองบางโพพวงใต้		299,000 บาท
- รื้อถอนผนังกันตกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
107 ตร.ม.		
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1		
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 57		
ยาวประมาณ 107 ม.		
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวาไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว		
ยาว 3 ม. พร้อมโคมไฟ 14 ชุด		
05399-4 (2) ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลองขวาง		543,000 บาท
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1		
จากชุมชนคลองขวาง ถึงชุมชนวัดช่องลม		
ยาวประมาณ 225 ม.		
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวาไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว		
ยาว 3 ม. พร้อมโคมไฟ 14 ชุด		
05399-5 (3) ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลองหีบ		1,225,000 บาท
- รื้อถอนผนังกันตกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
466 ตร.ม.		

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1  
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนนนทรี ยาวประมาณ  
466 ม.
  - ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว  
ยาว 3 ม. พร้อมโคมไฟ 40 ชุด
- 05399-6 (4) ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองโปลัด 1,088,000 บาท
- รื้อถอนผนังกันตกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ  
470 ตร.ม.
  - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1  
จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนพระรามที่ 3  
ยาวประมาณ 470 ม.
- 05399-7 (5) ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองวัดด่าน 510,000 บาท
- รื้อถอนผนังกันตกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ  
193 ตร.ม.
  - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1  
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุทธระยะคลอง  
ยาวประมาณ 193 ม.
  - ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว  
ยาว 3 ม. พร้อมโคมไฟ 17 ชุด
- 05399-8 (6) ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองภูมิ 1,395,000 บาท
- รื้อถอนผนังกันตกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ  
530 ตร.ม.
  - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1  
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนนนทรี ยาวประมาณ  
530 ม.
  - ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว  
ยาว 3 ม. พร้อมโคมไฟ 46 ชุด
- 05399-9 (7) ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองตาหัง 1,016,000 บาท
- รื้อถอนผนังกันตกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ  
410 ตร.ม.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1  
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนนนทบุรี ยาวประมาณ  
410 ม.
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวาไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว  
ยาว 3 ม. พร้อมโคมไฟ 18 ชุด

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		18,406,920 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,813,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,813,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		541,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1 ค่าใช้สอย		3,018,500 บาท
ค่าจ้างล้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมา-		
บริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม-		
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		252,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา-		
ระบบระบายน้ำฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		14,593,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,593,920 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		33,920 บาท
05199-5 (1) เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 เครื่อง		28,000 บาท
05199-6 (2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 1 เครื่อง		5,920 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,560,000 บาท
05312-1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดช่องนนทรี		
จากถนนนนทรีถึงชุมชนบัวหลวง		4,560,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ		
ขยว.6/2567 ยาวประมาณ 232 ม.		
รายการผูกพัน		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน		
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง		
รหัสโครงการ 0413045-67-02		

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และป้องกันการ  
รुकล้ำเขตคลองสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567-2568)

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้สามารถระบายน้ำในคลองวัดทองบน  
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน  
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง ตามแบบ  
ขยว.7/2567

05312-1	<p>ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง</p> <p>- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว.7/2567 ยาวประมาณ 650 ม.</p>	10,000,000 บาท				
		<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">เงิน</td> <td style="text-align: center;">เงินนอก</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">งบประมาณ</td> <td style="text-align: center;">งบประมาณ</td> </tr> </table>	เงิน	เงินนอก	งบประมาณ	งบประมาณ
เงิน	เงินนอก					
งบประมาณ	งบประมาณ					
	งบประมาณทั้งสิ้น	12,578,000      -      บาท				
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000      -      บาท				
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,578,000      -      บาท				

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,046,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,046,600 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,015,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	60,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	59,900 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	31,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	



งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		12,965,430 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,731,120 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,731,120 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,069,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน-		
ผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนันทนาการ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		414,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		2,247,220 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
การเรียนการสอน ค่าหนังสือสารสารบ้านหนังสือ		
ค่าวัสดุบ้านหนังสือ ฯลฯ		
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		28,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		28,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,205,800 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,200,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		1,048,400 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		195,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		472,900 บาท
07199-7 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		67,500 บาท
07199-8 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	103,500 บาท
งบดำเนินงาน	103,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	20,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	12,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	70,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		840,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		650,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		650,600 บาท
1.1 ค่าใช้น้ำ		626,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		24,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		189,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		189,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		3,069,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		202,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		202,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		190,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		12,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		2,866,200 บาท
07199-4 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก		
ในพื้นที่เขตยานนาวา		975,200 บาท
07199-5 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		
ในพื้นที่เขตยานนาวา		443,800 บาท
07199-6 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม ฝักระวัง ป้องกัน		
โรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่ในพื้นที่เขตยานนาวา		1,447,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		369,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		339,200 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		339,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		148,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		83,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		107,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		30,100 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,900 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		26,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		38,948,250 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,868,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,785,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,292,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ค่านายกัต ค่าตอบแทน-		
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		9,211,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,282,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,083,400 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		8,358,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,358,550 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,097,550 บาท
โรงเรียนวัดช่องลม		
05131-27 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง		95,000 บาท
05198-33 (2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ		
10 แผ่น 1 เครื่อง		18,500 บาท
05199-54 (3) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส		
ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. 24 ชุด		432,000 บาท

## โรงเรียนวัดช่องนนทรี

05131-37	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 8 เครื่อง	152,000 บาท
----------	--	-------------

## โรงเรียนวัดคลองใหม่

05131-45	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 9 เครื่อง	171,000 บาท
----------	--	-------------

## โรงเรียนวัดคลองภูมิ

05131-53	(6) ชุดไม้ค้ำประชุมใช้สายดิจิตอล 1 ชุด	66,000 บาท
----------	--	------------

## โรงเรียนวัดดอกไม้

05198-18	(7) เก้าอี้เหล็กบุนวมใช้ในห้องประชุม ขนาด 44 x 56 x 90 ซม. 150 ตัว	91,050 บาท
05199-55	(8) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. 4 ชุด	72,000 บาท

## 1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,261,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี - ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น - ติดตั้งหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขยว.3/2567	1,189,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส - ทาสีอาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น - สร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น - สร้างหลังคาคลุมทางเดิน ตามแบบ ขยว.2/2567	1,562,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ - ทาสีอาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ติดตั้งประตูสแตนเลส บริเวณด้านหลังโรงเรียน ขนาด 4.50 x 2.10 ม. และปิดช่องประตูเดิม	2,074,000 บาท

- ติดตั้งประตูสแตนเลส บริเวณด้านหน้าโรงเรียน

ขนาด 4.30 x 2.20 ม. และปรับระดับพื้น

- ปูกระเบื้องทางเท้าแทนพื้นกระเบื้องเดิม

บริเวณหน้าอาคารเรียน 3

- ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น

ตามแบบ ขยว.1/2567

05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ 1,851,000 บาท

- ทาสีอาคารเรียน 2 และ 3

- ทาสีพื้นสนาม

- ติดตั้งประตูสแตนเลสบานเลื่อน และประตูบานเปิด

บริเวณทางเข้าโรงเรียน

ตามแบบ ขยว.4/2567

05304-5 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ 585,000 บาท

- ทาสีอาคารเรียน 1, 2 และ 3

- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.07 ม.

บริเวณฟาร์มผักพอเพียง เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.

- ปรับปรุงรางล้างมืออาคารเรียน 2

ตามแบบ ขยว.5/2567

3. งบเงินอุดหนุน 9,157,100 บาท

06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม) 1,750,300 บาท

06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 1,196,800 บาท

06199-1 (3) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 6,210,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 3,563,900 บาท

07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ  
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 113,000 บาท

07117-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 1,543,200 บาท

07118-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 390,000 บาท

07124-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 39,600 บาท



07125-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	13,500 บาท
07126-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600 บาท
07199-1	(7)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,242,000 บาท
07199-2	(8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-6	(9)	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
2. โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	40,000 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
3. โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	390,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	390,000 บาท
07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	390,000 บาท
4. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	88,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	88,800 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	88,800 บาท
5. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 รหัสโครงการ 0413045-66-03	3,968,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่าง  
    เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรुकล้ำ  
    เขตคลองสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย  
    สำหรับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

เป้าหมายโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้  
จากซอยสาธิตประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธิตประดิษฐ์ 34 แยก 11

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ตามแบบ  
AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ  
820 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน  
10 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 จำนวน  
ยาวประมาณ 820 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.9/2566  
จำนวน 4 แห่ง
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 820 ม.

งบลงทุน 3,968,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,968,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,968,400 บาท

รายการผูกพัน

05315-1	<p>ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธิตประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธิตประดิษฐ์ 34 แยก 11</p> <p>- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 820 ม.</p> <p>- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 10 แห่ง</p> <p>- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 820 ม.</p>	3,968,400 บาท
---------	--	---------------

- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.9/2566  
จำนวน 4 แห่ง
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 820 ม.

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	20,200,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,231,600	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,968,400	-	บาท

#### 6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัสโครงการ 0413045-66-02

6,883,200 บาท

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่าง  
เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรुकล้ำ  
เขตคลองสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย  
สำหรับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

#### เป้าหมายโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน  
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

#### งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ  
ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฟัง ยาวประมาณ  
910 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน  
11 แห่ง

- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.8/2566  
จำนวน 4 แห่ง
- งานดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว.8/2566  
จำนวน 2 แห่ง

งบลงทุน	6,883,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,883,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,883,200 บาท

#### รายการผูกพัน

05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน	6,883,200 บาท	
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 910 ม.		
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 11 แห่ง		
	- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.8/2566 จำนวน 4 แห่ง		
	- งานดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว.8/2566 จำนวน 2 แห่ง		
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	22,944,000	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,060,800	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,883,200	- บาท