



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 9

สำนักงานเขตคลองสาน



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตคลองสาน

1 – 55

## สำนักงานเขตคลองสาน

สำนักงานเขตคลองสาน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจจับและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ปี 2566 ปี 2567

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	800	800
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	1,072	1,400
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	250	150
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	400	250
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	3,526	3,526
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	97
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	36,000	36,500

**สำนักงานเขตคลองสาน**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<b>อำนวยการ</b> ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (302) - ลูกจ้างชั่วคราว (173) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองสาน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	303,871,600	-	303,871,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>303,871,600</b>	<b>-</b>	<b>303,871,600</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	301,345,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,525,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,525,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	173,120,300	-	173,120,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	5,871,100	-	5,871,100
งานปกครอง	1,930,100	-	1,930,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,836,400	-	1,836,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	635,200	-	635,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,514,100	-	1,514,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,316,300	-	1,316,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	5,489,800	-	5,489,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	22,396,300	-	22,396,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,929,900	-	2,929,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,076,900	-	1,076,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	4,422,000	-	4,422,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,204,700	-	1,204,700

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,500	-	52,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,343,800	-	6,343,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,891,200	-	2,891,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	351,400	-	351,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,977,300	-	10,977,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	106,900	-	106,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,034,200	-	1,034,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	62,800	-	62,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	201,400	-	201,400
งานงบประมาณโรงเรียน	55,581,200	-	55,581,200
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก			-
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1,200,000	-	1,200,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			-
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	111,800	-	111,800
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>303,871,600</b>	<b>-</b>	<b>303,871,600</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	140,841,600	28,800,100	3,478,600	-	-	-	-	173,120,300
งบดำเนินงาน	-	-	71,642,200	7,626,100	-	-	-	79,268,300
งบลงทุน	-	-	-	-	15,143,800	-	-	15,143,800
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	19,804,000	-	19,804,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	16,535,200	16,535,200
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>140,841,600</b>	<b>28,800,100</b>	<b>75,120,800</b>	<b>7,626,100</b>	<b>15,143,800</b>	<b>19,804,000</b>	<b>16,535,200</b>	<b>303,871,600</b>



## สำนักงานเขตคลองสาน

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

## งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	176,150,260	173,120,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	176,150,260	173,120,300			
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
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน		1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,098,300	5,871,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,098,300	5,871,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญา ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับ มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน ชุมชน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,584,500	1,930,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,584,500	1,930,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,844,800	1,836,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,844,800	1,836,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 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
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	853,300	635,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	853,300	635,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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	1,116,100	1,514,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,116,100	1,514,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ  
 อย่างมีประสิทธิภาพ 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
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่อง ร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,734,900	1,316,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,734,900	1,316,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาด  
 ถนน 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
กวาดทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ	ตร.กม.		0.43	0.43	0.43	0.43
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง		48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,398,700	5,489,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,398,700	5,489,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูตไฆมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูตไฆมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไฆมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		12,775	12,775	12,775	12,775
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,243,600	22,396,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,243,600	22,396,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กะ 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.		76,884	76,884	76,884	76,884
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน		3,450	3,450	3,450	3,450
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,616,000	2,929,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,616,000	2,929,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ 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
ร้อยละความสำเร็จของการ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,231,100	1,076,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,231,100	1,076,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					



## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,297,900	4,422,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,297,900	4,422,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ		60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,264,500	1,204,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,264,500	1,204,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนา และการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคาร สาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการ พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	99,700	52,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	99,700	52,500			
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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,010,440	6,343,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,010,440	6,343,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ  
 อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  
 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดิน  
 ผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ  
 ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาด  
 และขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		50	50	50	50
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,474,900	2,891,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,474,900	2,891,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	405,100	351,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	405,100	351,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน  
ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์  
เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย  
เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรม  
วันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน		2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,371,700	10,977,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,371,700	10,977,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ		70	70	70	70
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	306,300	106,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	306,300	106,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					



## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชน มีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสภากาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่ โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,078,600	1,034,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,078,600	1,034,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลง และสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ		85	85	85	85
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		110	110	110	110
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	207,800	62,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	207,800	62,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	281,460	201,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	281,460	201,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด  
อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จ  
ตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว  
และที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการ  
ตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ  
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน,  
บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	47,753,840	55,581,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	47,753,840	55,581,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-8

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุน  
ให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับ  
การดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถ  
เลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

## กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

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

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-9

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

## กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคลองสาน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

รหัส 1300017-07199-10

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์  
 เหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะ  
 บางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะ  
 บางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตาม

## กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัด สวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วย- เหลือเด็กเร่ร่อนฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

รหัส 1300020-07199-2

ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมือง  
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริม  
สุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและ  
ชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

**กิจกรรมหลัก**

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 111,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>111,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>111,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		303,871,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		173,120,300 บาท
งบบุคลากร		173,120,300 บาท
1. เงินเดือน		45,293,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		41,532,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,482,800 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		192,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		64,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		95,548,100 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		90,413,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,978,400 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,392,900 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		762,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		28,800,100 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		21,099,160 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,900,940 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,800,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,478,600 บาท
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,841,400 บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,440,000 บาท
03293-1 (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		64,000 บาท
03125-2 (4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		5,871,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,867,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,667,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		282,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		829,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		555,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ		
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		853,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		853,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		853,200 บาท
05104-6 (1) พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ ขนาดความจุ		
ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 3 เครื่อง		85,500 บาท
05140-3 (2) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ		
1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน		740,000 บาท
05198-7 (3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด		8,600 บาท
05198-8 (4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด		
ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง		19,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		150,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระย่า		
ณ นิเวศสถานเดิม ครั้งที่ 25		150,000 บาท

งานปกครอง		1,930,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		479,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		479,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		396,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
2. ค่าวัสดุ		83,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,450,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	1,300,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	86,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,836,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,836,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,836,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	646,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	860,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	329,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการฯ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	635,200 บาท
งบดำเนินงาน	635,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	524,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	83,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	146,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	111,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,514,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,514,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	889,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	619,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	153,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. ค่าสาธารณูปโภค	624,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,316,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,316,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,316,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	955,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	121,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	239,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	5,489,800 บาท
งบดำเนินงาน	5,489,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,489,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,755,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	50,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	683,800 บาท
ส่วนใหญ่ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุฯลฯ	



งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	22,396,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,796,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,796,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	10,348,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน ฯลฯ	
2. ค่าใช้สอย	560,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	888,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
2. งบลงทุน	10,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	10,600,000 บาท
05208-3 (1) รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,650,000 บาท
05208-4 (2) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน	5,950,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,929,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,929,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,929,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	691,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	739,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	1,499,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,076,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,076,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,076,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	857,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	161,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	4,422,000 บาท
งบดำเนินงาน	4,422,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,422,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,768,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	103,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	550,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,204,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,204,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,204,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,014,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	149,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,500 บาท
งบดำเนินงาน	52,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	52,500 บาท
1. ค่าใช้น้อย	23,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	28,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,343,800 บาท
งบดำเนินงาน	6,343,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	6,017,800 บาท
1.1 ค่าใช้น้อย	5,235,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	782,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	326,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,891,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,101,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,101,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	562,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,375,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	163,900 บาท
ส่วนใหญ่ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	790,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	790,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	790,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคูน้ำสารภี 1 จากถนนอิสราภาพ	
ถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา	464,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.30 ม. - 5.00 ม.	
ความยาวประมาณ 451 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.95 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 1,317.17 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกคลองวัดสุวรรณใต้ จากต้นคลอง	
ถึงบ้านเลขที่ 87	326,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.20 ม. - 4.10 ม.	
ความยาวประมาณ 218 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.50 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 924.64 ลบ.ม.	



งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	351,400 บาท
งบดำเนินงาน	351,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	351,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	223,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	51,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	75,900 บาท
ส่วนใหญ่ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		10,977,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,031,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,995,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,037,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
1.1.2 ค่าใช้สอย		461,400 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการศูนย์ส่งเสริมการ		
บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
1.1.3 ค่าวัสดุ		496,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		4,946,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		2,460,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา		857,900 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		52,000 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		854,300 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ		
เยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	106,900 บาท
งบดำเนินงาน	106,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,900 บาท
1. ค่าใช้สอย	50,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	56,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,034,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		889,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		889,600 บาท
1. ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้น้ำ		824,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ		51,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		144,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	144,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	62,800 บาท
งบดำเนินงาน	62,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	44,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	18,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		201,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		166,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		166,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		20,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		70,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		35,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,400 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		28,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		55,581,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,593,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,264,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		7,941,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต ค่าตอบแทน		
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,928,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,395,400 บาท
ส่วนใหญ่ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,328,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		2,900,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,900,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		478,800 บาท
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม		
05108-27 (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 24 ตู้		144,000 บาท
05109-28 (2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 10 ตู้		67,000 บาท
05131-25 (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ		
XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง		91,800 บาท
05199-26 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ		
3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 6 เครื่อง		138,000 บาท

## โรงเรียนวัดสุวรรณ

05199-19 (5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง

38,000 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,421,800 บาท

05304-2 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

1,560,000 บาท

ทาสีโครงหลังคาโดมอเนกประสงค์

ชนิด Alkyd Enamel พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขคส. 4/2567

- ติดตั้งกระเบื้องหลังคาเมทัลชีท พื้นที่ประมาณ 832 ตร.ม.

- ติดตั้งครอบสันหลังคาเมทัลชีท ยาวประมาณ 64 ม.

- ติดตั้งครอบข้างหลังคาเมทัลชีท ยาวประมาณ 26 ม.

- รื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 583 ตร.ม.

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 583 ตร.ม.

- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ฝ้าเพดาน มอก.2321-2549

พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

- ปรับปรุงช่องราวบันได (กันตก) อาคาร 2 ชั้น ยาวประมาณ 30 ม.

ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567

- ขัดเคลือบพื้นห้องเรียน (พื้นขัดมันเดิม) พื้นที่ประมาณ 132 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567

- ขัดเคลือบพื้นห้องเรียน (พื้นขัดมันเดิม) พื้นที่ประมาณ 312 ตร.ม.

- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.

- ติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.

- ติดตั้งครอบสันหลังคาลอนคู่ ยาวประมาณ 28 ม.

- ติดตั้งครอบข้างหลังคาลอนคู่ ยาวประมาณ 10 ม.

- ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 1 งาน

- เปลี่ยนโถชักโครกแบบมีหม้อน้ำ 6 ชุด

- ติดตั้งระบบเก็บสำรองน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส.4/2567

ติดตั้งเวทีกลางแจ้งขนาด 4.80 x 7.20 ม. สูง 1 ม.

พร้อมฉากหลัง ตามแบบ ขคส.4/2567



## ครุภัณฑ์

- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์  
กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 1 เครื่อง
- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 1 ถัง

05304-3 (2) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลโรงเรียนวัดเศวตฉัตร 362,800 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2566
- งานรื้อถอน
  - ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2566
  - ทำพื้นห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2566
  - ก่อสร้างผนังห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2566
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2566
  - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2566

05304-4 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง 499,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขคส.3/2566
- ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C  
พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ 215 ตร.ม
- ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ ขคส.3/2566
- ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง 5 จุด
  - สกัดซ่อมแซมรอยแตกร้าว เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
  - ฉาบซ่อมแซมรอยแตกร้าว เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
  - สกัดซ่อมแซมคานรับระเบียง ความยาวประมาณ 14 ม.
  - เทเสริมโครงสร้างคานใหม่ 7 จุด
  - ทาน้ำยากันซึมพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม

## 3. งบเงินอุดหนุน

19,804,000 บาท

06103-1	ทุนอาหารเสริม (นม)	1,468,400 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,105,600 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,230,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		7,283,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	3,519,100 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	885,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,800 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,100 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	96,800 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,046,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	462,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(2) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		80,000 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		1,200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,200,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์	
	ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส	
	ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,200,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		111,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		111,800 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ	
	พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค	
	ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	111,800 บาท