



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 9

สำนักงานเขตจอมทอง



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตจอมทอง

1 - 60

## สำนักงานเขตจอมทอง

สำนักงานเขตจอมทองมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,000	1,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	261	261
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	140	140
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	65,500	65,500
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	70	70
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	6,300	6,300

**สำนักงานเขตจอมทอง**  
**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 (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (358) - ลูกจ้างชั่วคราว (227) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (27) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (40) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## สำนักงานเขตจอมทอง

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	453,507,300		453,507,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้			-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>453,507,300</b>	<b>-</b>	<b>453,507,300</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	451,723,400 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,783,900 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,783,900 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	211,570,200		211,570,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,510,000		8,510,000
งานปกครอง	524,700		524,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,453,900		1,453,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,068,300		1,068,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,063,900		2,063,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,590,900		17,590,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	889,600		889,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,243,600		11,243,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,474,100		4,474,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,945,800		4,945,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	233,400		233,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,189,200		1,189,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	74,600		74,600

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,250,000	9,250,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	41,591,200	41,591,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,148,800	1,148,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,637,000	13,637,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	236,500	236,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	984,400	984,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	172,800	172,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,894,100	1,894,100
งานงบประมาณโรงเรียน	116,976,400	116,976,400
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	441,500	441,500
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	208,400	208,400
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>453,507,300</b>	<b>- 453,507,300</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
			-
			-
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ด) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	161,154,400	46,224,100	4,191,700	-	-	-	-	211,570,200
งบดำเนินงาน	-	-	92,674,600	8,367,300	-	-	-	101,041,900
งบลงทุน	-	-	-	-	89,953,100	-	-	89,953,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	28,659,100	-	28,659,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	22,283,000	22,283,000
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>161,154,400</b>	<b>46,224,100</b>	<b>96,866,300</b>	<b>8,367,300</b>	<b>89,953,100</b>	<b>28,659,100</b>	<b>22,283,000</b>	<b>453,507,300</b>



## สำนักงานเขตจอมทอง

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

## งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	220,036,300	211,570,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	220,036,300	211,570,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก สัการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำระได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,774,740	8,510,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,774,740	8,510,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง 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	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	393,500	524,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	393,500	524,700	-	-	-
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	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,694,110	1,453,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,694,110	1,453,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบปฏิภา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,161,000	1,068,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,161,000	1,068,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,775,810	2,063,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,775,810	2,063,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,922,900	17,590,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,922,900	17,590,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	0.18	0.18	0.18	0.18
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	820	820	820	820
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,662,000	889,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,662,000	889,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุด  
จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดย  
จัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	27,000	27,000	27,000	27,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,340,840	11,243,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,340,840	11,243,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก 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.	-	470,000	470,000	470,000	470,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	3,785	3,785	3,785	3,785
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,750,700	4,474,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,750,700	4,474,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,912,110	4,945,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,912,110	4,945,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,705,800	233,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,705,800	233,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพัน งบลงทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,464,500	1,189,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,464,500	1,189,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	173,300	74,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	173,300	74,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,037,700	9,250,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,037,700	9,250,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสูโรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	16,577,800	41,591,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,577,800	41,591,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สืบสวนและเยี่ยมชุมชน

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	1,547,740	1,148,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,547,740	1,148,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,700,290	13,637,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,700,290	13,637,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพร.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจังหวัด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	470,200	236,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	470,200	236,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,024,900	984,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,024,900	984,400	-	-	-
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, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

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	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	330,300	172,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	330,300	172,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	85	87	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,552,940	1,894,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,552,940	1,894,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	85	88	90	92
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	85	90	92
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	90	93	95	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,328,520	116,976,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,328,520	116,976,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (0) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

## กิจกรรมหลัก :

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 33 และมาตรา 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

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

## โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-14

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึง และได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (0) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

## กิจกรรมหลัก :

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 441,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อน ฯลฯ)		-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	441,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	441,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-07199-3

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤติการณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี  
กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (0) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญใน  
เมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

## กิจกรรมหลัก :

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 208,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	208,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	208,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	453,507,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	211,570,200 บาท
งบบุคลากร	211,570,200 บาท
1. เงินเดือน	50,748,400 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	46,669,600 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,661,400 บาท
01103-1 (3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	3,000 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	291,500 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	101,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	110,406,000 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	103,049,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,935,700 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,210,500 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,209,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	46,224,100 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	33,823,200 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,696,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,704,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,191,700 บาท
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,605,600 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,354,900 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	98,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,510,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,994,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,106,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	522,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,261,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	322,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,888,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	516,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	516,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	96,000 บาท
05199-3 เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์แบบล้อยาก 2 เครื่อง	96,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000 บาท
05199-3 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตจอมทอง	420,000 บาท
- ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี PPR 2" เข้าถึงเก็บน้ำ	
และจากถังเก็บน้ำเข้าสู่เครื่องปั้มน้ำ	
ตามแบบ ขจท.17/66 จำนวน 1 แห่ง	
- งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด	
จำนวน 1 แห่ง	

งานปกครอง		524,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์อพพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		172,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		108,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,453,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,322,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,322,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	430,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	445,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ ฯ	
2. งบลงทุน	131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	131,000 บาท
05198-6 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	11,000 บาท
05203-4 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,068,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,068,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	968,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	310,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	242,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	415,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,063,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,055,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,455,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	153,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	680,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	622,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05199-2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,590,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,369,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,369,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,812,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	92,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	464,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,221,600 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา	
ศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตจอมทอง	1,221,600 บาท



งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	889,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	839,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	839,600 บาท
ค่าวัสดุ	839,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง	50,000 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,243,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,293,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,293,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,807,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้น้อย	349,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,136,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. งบลงทุน	5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	5,950,000 บาท
05208-2 รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน	5,950,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,474,100 บาท
งบดำเนินงาน	4,474,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,474,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,091,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	385,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	2,997,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,945,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,945,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,945,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,589,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	176,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	179,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	233,400 บาท
งบดำเนินงาน	233,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	233,400 บาท
ค่าวัสดุ	233,400 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,189,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,189,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,189,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้น้อย	61,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	131,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	74,600 บาท
งบดำเนินงาน	74,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,600 บาท
1. ค่าใช้สอย	18,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	56,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,250,000 บาท
งบดำเนินงาน	9,250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	9,250,000 บาท
1. ค่าใช้น้อย	8,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2. ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	



งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	41,591,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,086,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,086,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	341,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	419,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	325,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	40,505,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,505,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	28,000,000 บาท
05208-11 รถบรรทุกดูดสิ่งโสโครกดินโคลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำ	
ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 คัน	28,000,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,505,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองวัดศาลาครีนจากคลองบางหัวถึงคลองตาแฝง	
และคลองสวนเลียบ (จอมทอง) จากคลองตาแฝง	1,038,000 บาท
ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (แบ่งเขตภาษีเจริญ)	
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2.5 - 6 ม.	
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 927 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,322 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (1)	
จากคลองรางบัว (จอมทอง) ถึงคลองบางหัว	615,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 3 - 4 ม.	
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 602 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,982 ลบ.ม.	

- 05314-3 (3) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (2)  
จากคลองรางบัว (จอมทอง) ถึงคลองบางหัว  
505,000 บาท  
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 2 - 4 ม.  
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 574 ม.  
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,434 ลบ.ม.
- 05314-4 (4) ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้ จากคลองรางบัว (จอมทอง) ถึงคลองบางหัว  
668,000 บาท  
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 ม.  
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 618 ม.  
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,163 ลบ.ม.
- 05314-5 (5) ขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึง  
คลองบางระแนะและลำกระโดงสาธารณประโยชน์  
976,000 บาท  
เลียบซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน  
- ขุดลอกคลองและลำกระโดงสาธารณประโยชน์  
กว้างประมาณ 2.5 - 4.5 ม. (หรือตามสภาพ)  
ยาวประมาณ 1,035 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม  
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.  
ปริมาณดิน 2,770 ลบ.ม.
- 05314-6 (6) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (1),(2),(3),(4)  
จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (4)  
จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (3)  
ถึงถนนกัลปพฤกษ์  
1,497,000 บาท  
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 1.5 - 5 ม.  
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,602 ม.  
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,891 ลบ.ม.
- 05314-7 (7) ขุดลอกคลองยายจ่าปี จากคลองบางปะแก้วถึงคลองยายวัน  
1,777,000 บาท  
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 16 ม.  
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,256 ม.  
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 5,897 ลบ.ม.

- 05314-8 (8) ขุดลอกคลองบางระเน่น้อย จากคลองสนามชัยถึงคลองข้างวัดกก 1,255,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 12 ม.
  - (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,083 ม.
  - ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
  - ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,165 ลบ.ม.
- 05314-9 (9) ขุดลอกคลองรางบัว (จอมทอง) จากคลองตาน้ำ 2 ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ซอยเอกชัย 8(1) 2,156,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 14 ม.
  - (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 2,078 ม.
  - ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
  - ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 7,192 ลบ.ม.
- 05314-10 (10) ขุดลอกคลองลัดเข็ดหน้า จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน 2,018,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 15 - 22 ม.
  - (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 723 ม.
  - ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
  - ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 6,769 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,148,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,148,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,148,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	100,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	153,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,637,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,563,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,563,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,704,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.2 ค่าใช้สอย	1,066,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	793,100 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา	
เด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	
2. งบรายจ่ายอื่น	6,073,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	3,420,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	202,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,242,800 บาท
07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	358,100 บาท
07199-6 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	
เทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-10 (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-11 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	236,500 บาท
งบดำเนินงาน	230,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	230,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	79,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	139,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	5,900 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	984,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	859,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	859,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
ค่าวัสดุ	39,000 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด	
2. งบรายจ่ายอื่น	124,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		172,800 บาท
งบดำเนินงาน	172,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	172,800 บาท	
ค่าใช้น้อย	172,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		



งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,894,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	546,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	546,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	316,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	70,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	160,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,347,500 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงาน	
เป็นทีมเพื่อองค์การ	1,347,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	116,976,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,965,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,192,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,792,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	15,708,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,691,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,773,400 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	42,842,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,842,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,158,200 บาท
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระทรวงราชภัฏวชิรวิทยา)	
05131-67 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง	76,000 บาท
05133-63 (2) เมลโอดียน 15 ตัว	14,300 บาท
05133-64 (3) กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง 16 นิ้ว 1 ใบ	5,900 บาท
05133-65 (4) กลองสแนร์มาร์ชซิ่ง ขนาด 14 นิ้ว 1 ใบ	5,300 บาท
05133-66 (5) มาร์ชซิ่งเบลโลล่า 30 คีย์ 2 ตัว	17,000 บาท
05133-69 (6) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	19,900 บาท
โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรค์)	
05133-53 (7) กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง 16 นิ้ว 1 ใบ	5,900 บาท
05133-54 (8) กลองสแนร์มาร์ชซิ่ง ขนาด 14 นิ้ว 1 ใบ	5,300 บาท
05133-55 (9) เมลโอดียน 20 ตัว	19,000 บาท
05133-56 (10) มาร์ชซิ่งเบลโลล่า 35 คีย์ 2 ตัว	17,000 บาท

โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)		
05133-61 (11) ชุดเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต 1 ชุด		1,299,900 บาท
05133-62 (12) ชุดเครื่องดนตรีไทย 1 ชุด		292,800 บาท
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)		
05198-42 (13) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง		19,900 บาท
โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)		
05199-71 (14) มู่ลี่ PVC ขนาดสูง 2.20 ม. ยาว 3.75 ม. 24 ชุด		360,000 บาท
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>40,684,000 บาท</b>
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสี่สุก		7,357,000 บาท
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 3 อาคารเรียน 4		
ตามแบบ ขจท.5-1/66 พื้นที่ประมาณ 1,090 ตร.ม.		
- ปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 3		
ตามแบบ ขจท.5-2/66 พื้นที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.		
- ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 3		
ตามแบบ ขจท.5-3/66 พื้นที่ประมาณ 1,917 ตร.ม.		
- ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ชั้น 1 อาคารเรียน 1		
ตามแบบ ขจท.5-4/66 จำนวน 1 ห้อง		
- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน ด้านหลังอาคารเรียน 4		
ตามแบบ ขจท.5-5/66 จำนวน 1 หลัง		
- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน ด้านหลังอาคารเรียน 2		
ตามแบบ ขจท.5-6/66 จำนวน 1 หลัง		
- ปรับปรุงโรงครัว ด้านหลังอาคารเรียน 5		
ตามแบบ ขจท.5-7/66 จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงหลังคากันสาดระหว่างอาคารเรียน 2 - อาคารเรียน 3		
ตามแบบ ขจท.5-8/66 จำนวน 1 แห่ง		
- เปลี่ยนอุปกรณ์บานประตูเหล็กม้วน จำนวน 5 ชุด		
(อาคารเรียน 2 - อาคารเรียน 3)		
ครุภัณฑ์		
- พัดลมโฉบแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 10 เครื่อง		
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 18,000 บีทียู 8 เครื่อง		
05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)		9,456,000 บาท
- ก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีต่อจากของเดิม		
ตามแบบ ขจท.6-1/66 จำนวน 1 แห่ง		

- ปรับปรุงพื้นที่และรั้วสนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขจท.6-2/66 จำนวน 1 แห่ง
  - ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 3 อาคารเรียน 4 ตามแบบ ขจท.6-3/66 พื้นที่ประมาณ 1,419 ตร.ม.
  - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น ตามแบบ ขจท. 6-4/66 จำนวน 1 หลัง
- ครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง
- 05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 5,340,000 บาท
- ปรับปรุงรั้วพร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.1-1/66 ยาวประมาณ 57 เมตร
  - ปรับปรุงรั้วและพื้นที่สนามเด็กเล่น ตามแบบ ขจท.1-2/67 จำนวน 1 แห่ง
  - ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขจท.1-3/67 จำนวน 1 แห่ง
  - ปรับปรุงผิวพื้นสนาม ตามแบบ ขจท.1-4/67 พื้นที่ประมาณ 1,188 ตร.ม.
  - ติดตั้งตาข่ายกันนกโครงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.1-5/66 พื้นที่ประมาณ 515 ตร.ม.
- 05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) 4,409,000 บาท
- ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขจท.7-1/66 จำนวน 1 ห้อง
  - ติดตั้งตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขจท.7-2/66 จำนวน 1 รายการ
  - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมพร้อมบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง
- ครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง
  - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 3 ถัง
  - ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 3 ถัง
  - เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ 1 เครื่อง

- 05304-5 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน 4,442,000 บาท
- ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 3  
ตามแบบ ขจท.21-1/66 จำนวน 1 ห้อง
  - ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม  
ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง
- ครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)  
ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง
  - ฉากกันห้องแบบแขวน สูงประมาณ 2.70 ม. 1 ชุด
- 05304-6 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระทรวงสาธารณสุข) 1,085,000 บาท
- ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี ตามแบบ ขจท.2-1/66  
จำนวน 1 ห้อง
- ครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)  
ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง
  - พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง
  - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2140 พิกเซล  
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง
- 05304-7 (7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก 1,605,000 บาท
- สร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำ พร้อมเดินท่อน้ำดี  
ตามแบบ ขจท.22-1/66 จำนวน 3 แห่ง
  - สร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น  
ตามแบบ ขจท.22-2/66 จำนวน 1 แห่ง
- ครุภัณฑ์
- ถังน้ำสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 12 ใบ
  - เครื่องสูบน้ำ Transfer Pump 3 ชุด
- 05304-8 (8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) 685,000 บาท
- ติดตั้งหลังคา กันสาดทางเชื่อมชั้น 3 อาคารเรียน 3  
อาคารเรียน 5 ตามแบบ ขจท.4-1/66 จำนวน 1 แห่ง
  - ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง (ข้างทางเข้าโรงเรียน)  
ตามแบบ ขจท.4-2/66 ยาวประมาณ 10 ม.
  - ปรับปรุงหลังคาและกันสาด (อาคารเรียน 1)  
ตามแบบ ขจท.4-3/66 จำนวน 1 หลัง

- ปรับปรุงหลังคาและกันสาด (อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 3)  
ตามแบบ ขจท.4-4/66 จำนวน 1 หลัง
- 05304-9 (9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) 2,225,000 บาท
- ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขจท.23-1/66  
จำนวน 1 ห้อง
  - สร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำบนดินพร้อมเดินท่อน้ำดี  
ตามแบบ ขจท.23-2/66 จำนวน 1 แห่ง
  - ปรับปรุงหลังคาโรงครัว ตามแบบ ขจท.23-3/66  
พร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.23-3/66 จำนวน 1 แห่ง  
ครุภัณฑ์
  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)  
ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง
  - ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร 8 ใบ
  - เครื่องปั้มน้ำ Transfer Pump จำนวน 1 ชุด
- 05304-10 (10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2,319,000 บาท
- ปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 4 อาคาร 2  
ตามแบบ ขจท.3-1/66 จำนวน 1 ห้อง
  - ปรับปรุงหลังคา (ชั้น 2 โรงอาหาร)  
ตามแบบ ขจท.3-2/66 จำนวน 1 แห่ง
  - ปรับปรุงระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น  
ตามแบบ ขจท.3-3/66 จำนวน 1 แห่ง
  - ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น  
ตามแบบ ขจท.3-4/66 พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
  - เปลี่ยนชุดโถส้วมนั่งราบแบบมีถังพัก (อาคารอเนกประสงค์)  
ตามแบบ ขจท.3-5/66 จำนวน 6 ชุด
  - ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง (อาคารอเนกประสงค์)  
ตามแบบ ขจท.3-6/66 จำนวน 24 ชุด
  - เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น  
พร้อมโครงคร่าวและทาสี (อาคารอเนกประสงค์)  
ตามแบบ ขจท.3-7/66 พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
  - ติดตั้งครอบแผ่นเมทัลชีท ปิดรอยต่ออาคาร  
(อาคารอเนกประสงค์) ตามแบบ ขจท.3-8/66  
ยาวประมาณ 15 ม.
  - เปลี่ยนอุปกรณ์มือจับ - ขอสลับหน้าต่างเหล็ก จำนวน 656 ชุด

	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน (อาคารอเนกประสงค์) ตามแบบ ขจท.3-10/66 จำนวน 18 จุด	
	ครุภัณฑ์	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	
	- พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว 12 เครื่อง	
05304-58 (11)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก	1,761,000 บาท
	- ปรับปรุงสนามกลางแจ้ง ตามแบบ ขจท.34-1/66 พื้นที่ประมาณ 975 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงเสาธง พร้อมฐานเสาธง ตามแบบ ขจท.34-2/66 จำนวน 1 แห่ง	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>28,659,100 บาท</b>
06103-2 (1)	ทุนอาหารเสริม (นม)	4,076,300 บาท
06104-1 (1)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,392,800 บาท
06199-1 (2)	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,190,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>11,509,600 บาท</b>
07109-1 (1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	39,700 บาท
07117-1 (2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	4,866,800 บาท
07118-1 (3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,228,300 บาท
07124-1 (4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	72,600 บาท
07125-1 (5)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,100 บาท
07126-1 (6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	138,100 บาท
07199-2 (7)	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-3 (8)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-4 (9)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,438,000 บาท
07199-6 (10)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-7 (11)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-11 (12)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	609,000 บาท
07199-13 (13)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	83,600 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(2) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	441,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	441,500 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	441,500 บาท
(3) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	208,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น	208,400 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	208,400 บาท