



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 9

สำนักงานเขตทวีวัฒนา



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

1 - 60

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	500	2,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	250	250
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ใน	ครั้ง		
ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		6	6
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	112	43,800
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	250	45
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	6,685	6,600

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (284) - ลูกจ้างชั่วคราว (214) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (28) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (28) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	457,429,100	-	457,429,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	457,429,100	-	457,429,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	455,539,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,889,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,889,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	195,559,200	-	195,559,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,138,400	-	7,138,400
งานปกครอง	450,800	-	450,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,087,000	-	1,087,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	853,700	-	853,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,190,500	-	2,190,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,353,200	-	12,353,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,908,800	-	1,908,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,307,300	-	8,307,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	16,236,400	-	16,236,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,336,800	-	3,336,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	150,200	-	150,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,456,000	-	1,456,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	15,400	-	15,400

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	75,987,400	-	75,987,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,644,000	-	2,644,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,129,100	-	1,129,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,550,200	-	16,550,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	286,000	-	286,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	777,700	-	777,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	42,600	-	42,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	563,700	-	563,700
งานงบประมาณโรงเรียน	106,514,800	-	106,514,800
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก			
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	640,000	-	640,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาระยะใกล้ที่กรุงเทพมหานคร	75,900	-	75,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	457,429,100	-	457,429,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจ่ายแยกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนผู้ใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	151,868,400	40,608,000	3,082,800	-	-	-	-	195,559,200
งบดำเนินงาน	-	-	99,631,500	7,568,100	-	-	-	107,199,600
งบลงทุน	-	-	-	-	89,574,400	-	-	89,574,400
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	45,449,300	-	45,449,300
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	19,646,600	19,646,600
รวมงบประมาณ	151,868,400	40,608,000	102,714,300	7,568,100	89,574,400	45,449,300	19,646,600	457,429,100

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	189,922,380	195,559,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	189,922,380	195,559,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,660,900	7,138,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,660,900	7,138,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดก็ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	95	95
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,000	450,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,000	450,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	780,100	1,087,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	780,100	1,087,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	85	90	92	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,109,260	853,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,109,260	853,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน

ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและ

จัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,073,690	2,190,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,073,690	2,190,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, 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	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,165,820	12,353,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,165,820	12,353,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ

และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	2,891	2,891	2,891	2,891
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	400	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	บาท	652,600	1,908,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	652,600	1,908,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ ไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน/ปี	-	17,074	17,074	17,074	17,074
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	308,400	8,307,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	308,400	8,307,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม

ทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด

จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	621,216	621,216	621,216	621,216
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,790,020	16,236,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,790,020	16,236,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, 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	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,803,800	3,336,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,803,800	3,336,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,400	150,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	54,400	150,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,722,520	1,456,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,722,520	1,456,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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 ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พัก อาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	15,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	15,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของโรงเรียนสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,115,400	75,987,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,115,400	75,987,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,675,700	2,644,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,675,700	2,644,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหารื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,349,600	1,129,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,349,600	1,129,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

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	-	3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,593,300	16,550,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,593,300	16,550,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	743,100	286,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	743,100	286,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ การป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออก นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาใน แต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	40	40	40	40
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	821,200	777,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	821,200	777,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อายุนพาหะ

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
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำชนี้ลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	98,300	42,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	98,300	42,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	809,810	563,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	809,810	563,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำ

ศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร

และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทาง

สวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษา

ที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	69,843,900	106,514,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	69,843,900	106,514,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตทวีวัฒนา รวม 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น _____ 40,000 บาท

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

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

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

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-6

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่มีประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 640,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	640,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	640,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญ
ในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 75,900 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	-	75,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	75,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		457,429,100	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		195,559,200	บาท
งบบุคลากร	195,559,200		บาท
1. เงินเดือน		55,719,400	บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		51,691,100	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,952,900	บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		276,800	บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		654,800	บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		96,100	บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		47,700	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		96,149,000	บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		89,209,600	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,600,500	บาท
01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ		490,600	บาท
01205-1 (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,252,300	บาท
01206-1 (5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		596,000	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		40,608,000	บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		29,575,900	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,264,100	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,768,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		3,082,800	บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		53,600	บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		765,600	บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,030,400	บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		100,000	บาท
03125-1 (5) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,138,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		7,138,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		4,290,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,516,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		386,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว			
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,848,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			

งานปกครอง		450,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		98,800 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		57,300 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,087,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,087,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,087,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	256,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	476,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์	
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	853,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	853,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	768,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	227,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	260,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,190,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,190,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	851,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	617,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	125,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,339,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,353,200 บาท
งบดำเนินงาน	12,353,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,353,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,490,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	589,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	273,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,908,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,908,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,908,800 บาท
ค่าวัสดุ	1,908,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		8,307,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,357,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		2,357,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		2,132,600 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
2. ค่าวัสดุ		224,700 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบลงทุน		5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		5,950,000 บาท
05208-4 รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน		5,950,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	16,236,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,236,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,086,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,265,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	11,435,600 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
สวนบริเวณทางแยกต่างระดับฯ	
3. ค่าวัสดุ	3,385,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	149,800 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,336,800 บาท
งบดำเนินงาน	3,336,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,336,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,976,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	140,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	219,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	150,200 บาท
งบดำเนินงาน	150,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	150,200 บาท
ค่าวัสดุ	150,200 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,456,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,456,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,456,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	332,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	124,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	15,400 บาท
งบดำเนินงาน	15,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,400 บาท
ค่าวัสดุ	15,400 บาท
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		75,987,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,720,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		8,720,400 บาท
1. ค่าใช้น้อย		7,400,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2. ค่าวัสดุ		1,320,400 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		67,267,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,267,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,267,000 บาท
05313-4 (1) ปรับปรุงซอยหลังสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		14,633,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05		
ยาวประมาณ 446 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05		
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 42 แห่ง		
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 แห่ง		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03		
ยาวประมาณ 605 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03		
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 57 แห่ง		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,979 ตร.ม.		
- สร้างชั้นรองพื้นฐานได้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 803 ตร.ม.		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,606 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,979 ตร.ม.
- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 3,658 ตร.ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 228 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 57 แห่ง

05313-5 (2) ปรับปรุงซอยข้างโรงเรียนมาร์คפורฟิวเจอร์

จากถนนทวีวัฒนา - กาญจนภิเษก ถึงจุดที่กำหนดให้

10,729,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 1,110 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 80 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 3
ยาวประมาณ 180 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 555 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 3,025 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,110 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,025 ตร.ม.

- 05313-6 (3) ปรับปรุงขอยทวิวัฒนา - กาญจนภิเษก 20 10,310,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 1,073 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 76 แห่ง
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 536 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,504 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,073 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,504 ตร.ม.
- 05313-8 (4) ปรับปรุงขอยคงกั๊กดี จากถนนลัดนี้มโสวถึงจุดที่กำหนดให้ 5,889,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 636 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 46 แห่ง
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 318 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,735 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 636 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1735 ตร.ม.

05313-9 (5) ปรับปรุงขอยพุดมณฑลสาย 2 ซอย 26

18,606,000 บาท

จากถนนพุดมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 814 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 รวมช่องรับน้ำ
จากผิวจราจร ฝาบ่อพักเล็ก บ่อพักเล็ก
ท่อรับน้ำจากอาคารและท่อส่งน้ำจากบ่อพักเล็ก
ไปบ่อพักใหญ่ จำนวน 58 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 715 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อพัก
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 รวมขอบบ่อ
และติดตั้งช่องรับน้ำจากผิวจราจร ฝาบ่อพักเล็ก
บ่อพักเล็ก ท่อรับน้ำจากอาคารและท่อส่งน้ำ
จากบ่อพักเล็กไปบ่อพักใหญ่ จำนวน 52 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,058 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,058 ตร.ม.
- สร้างคันหินรางต้นสำเร็จรูป ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,600 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ แบบ B ตามแบบ มท.-07
จำนวน 110 ช่อง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.

05313-13 (6) ปรับปรุงซอยบรมราชชนนี 109

จากคลองยายโงงถึงจุดที่กำหนดให้

7,100,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 752 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 54 แห่ง
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 2 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 376 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 752 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		2,644,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,041,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,841,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		901,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		700,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		239,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		200,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
2. งบลงทุน		602,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		602,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		602,700 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองนา (ทวิวัฒนา)		116,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 6 ม.		
ยาวประมาณ 400ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.		
ระดับขุดลอก -1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 400 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคลองยายหนอม		486,700 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 8 ม.		
ยาวประมาณ 1,600 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.45 ม.		
ระดับขุดลอก -1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 1,677 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,129,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,129,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,117,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	82,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	139,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,550,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,991,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,991,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	9,011,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	
ด้านกีฬาและนันทนาการ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ	
2. ค่าใช้สอย	479,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	2,501,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	4,558,500 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,290,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	80,100 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์	
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬา	
และลานกีฬา	1,802,200 บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ	
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	434,000 บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ	
ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	286,000 บาท
งบดำเนินงาน	286,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	286,000 บาท
1. ค่าใช้น้อย	110,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
2. ค่าวัสดุ	175,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		777,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		638,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		638,100 บาท
1. ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		586,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		139,600 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		139,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	42,600 บาท
งบดำเนินงาน	42,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,600 บาท
ค่าตอบแทน	42,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	563,700 บาท
งบดำเนินงาน	563,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	563,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	341,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	103,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	119,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน	106,514,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,351,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,416,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,724,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติ	
ราชการด้านการสอนภาษาจีน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	15,466,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียน	
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมายาม	
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,226,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,934,400 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	15,754,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,754,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	808,700 บาท
โรงเรียนคลองตันไทร	
05104-2 (1) พัดลมแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว 15 เครื่อง	37,500 บาท
05198-3 (2) ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ตอน 10 หลัง	140,000 บาท
โรงเรียนวัดปุณณาวาส	
05108-14 (3) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้	24,000 บาท
05109-15 (4) ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก 4 ตู้	26,800 บาท
05148-13 (5) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว	22,400 บาท

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

05108-6	(6) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้	24,000 บาท
05131-5	(7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 6 เครื่อง	114,000 บาท

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

05108-7	(8) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 10 ตู้	60,000 บาท
05143-8	(9) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 20 ชุด	180,000 บาท

โรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส

05143-10	(10) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 20 ชุด	180,000 บาท
----------	--	-------------

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,946,000 บาท

5304-19	(1) ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์	498,000 บาท
	- ปรับปรุงลานกิจกรรมและสนามเปตอง	
	- ปรับแก้และบดอัดพื้นฐานเดิม พื้นที่ประมาณ 125 ตร.ม.	
	- สร้างคันทัน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 0.15 x 0.40 ม. ตามแบบที่กำหนด โดยรอบ ยาวประมาณ 45 ม.	
	- ทราบดีบรองพื้นบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ปริมาณประมาณ 6.25 ลบ.ม.	
	- เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดเฉลี่ย 240 กก./ตร.ม./28วัน) หนา 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 125 ตร.ม.	
	- เสริมตะแกรง Wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ช่องตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 125 ตร.ม.	
	- เสริมผิวหินเกร็ดพร้อมปรับแก้สนามเปตอง หนาเฉลี่ย 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.	
	- สร้างรั้วทอสเตนเลสตัด เกรด 304 หนา 2 มม. สูง 1 เมตร โดยรอบพร้อมประตูบานเปิดคู่ (ขนาดประมาณ 1 x 1.5 ม. จำนวน 2 ชุด) ยาวประมาณ 40 ม.	
	- ปูหญ้าเทียมชนิดไขกลางแจ้ง ขนสูงไม่น้อยกว่า 2 ซม. พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.	

- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากสนามโรงเรียนไปอาคารเรียน 2
 - สร้างหลังคาคลุมทางเดิน แผ่นซินโคไลท์ ตัดโค้ง
หนา 6 มม. โครงเคร่าสแตนเลส ขนาดประมาณ 3.00 x 3.50 ม.
ตามแบบ ขทว.ร.ร. 3/2564 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงพื้นบริเวณบ่อดักไขมันเดิม
 - ถมทรายกลบหลุมฝังบ่อดักไขมันเดิม ลึกประมาณ 50 ซม.
เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ปูบล็อกซีเมนต์คั้นสภาพผิวพื้นเดิม
พื้นที่ประมาณ 0.40x0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง
 - เดินระบบท่อน้ำทิ้งพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ที่ล้างจานเชื่อมถึงดักไขมันใหม่ จำนวน 1 งาน

ครุภัณฑ์

- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

05304-20 (2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา

880,000 บาท

- ปรับปรุงผนังด้านข้างอาคารเรียน 2 (4ชั้น)
และอาคารเรียน 4 (5 ชั้น)
- ขัดล้างทำความสะอาดผนังทราลัยด้านข้าง
อาคารเรียน 2 และ 4 พื้นที่ประมาณ 305 ตร.ม.
- ฉาบปูนผนังด้านข้างอาคารเรียน 2
ปิดตัวอักษรชื่อโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- สกัดซ่อมอุดรอยร้าวผนังทราลัย ทาสีกันซึม
ชนิดสีทึบและปิดทับด้วยสีอคริลิก 100%
ผนังด้านข้างอาคารเรียน 2 และ 4 (อาคารละด้าน)
รวมพื้นที่ประมาณ 305 ตร.ม.
- ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส 304 ผิวเงา (โรงเรียนคลองทวีวัฒนา)
ขนาดความสูงตัวอักษร ประมาณ 30 ซม. ยกขอบนูน 2 ซม.
พร้อมขायึด จำนวน 20 ตัว
- ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส 304 ผิวเงา
(สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
ขนาดความสูงตัวอักษร 25 ซม. ยกขอบนูน 2 ซม.
พร้อมขायึด จำนวน 33 ตัว

- ติดตั้งตัวอักษรสเตนเลส 304 ผิวเงา (อนุสรณ์ทองน่วม)
ขนาดความสูงตัวอักษร 20 ซม. ยกขอบนูน 2 ซม.
พร้อมขायึด จำนวน 16 ตัว
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
 - เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ
(กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม./28วัน)
หนา 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - เสริมตะแกรง Wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ช่องตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM ชนิดเม็ดสี หนา 20 มม.
พร้อมออกแบบลายคละสี พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันรั้วลวดตาข่ายและคร่ำเหล็ก
พื้นที่ประมาณ 97 ตร.ม.
 - สร้างหลังคาคลุมช่องทางเดิน
จากอาคารเรียน 3 ไปห้องนํ้านักเรียน
 - สร้างหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนพร้อมโครงคร่ำเหล็ก
ตามแบบ ขทว.ร.ร. 4/2564 จำนวน 1 แห่ง

05304-21 (3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองตันไทร

1,160,000 บาท

- ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ขนาดประมาณ 30.50 x 16.80 ม.
 - รื้อบล็อกตัวหนอนเดิมพร้อมขนย้าย
พื้นที่ประมาณ 189 ตร.ม.
 - ปรับระดับหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 483 ตร.ม.
 - PRIME COAT 544 ตร.ม.
 - สร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 544 ตร.ม.
 - ก่อคอกต้นไม้จากบล็อกตัวหนอนเดิม
ขนาด 1.20 x 1.20 x 0.10 ม. พร้อมฉาบปูนเรียบ
และทาสีอะคริลิก จำนวน 20 แห่ง
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
 - ปรับเกลี่ยและบดอัดพื้นฐานเดิม พื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม.
 - ถมทรายหยาบปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม.

- เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม./28วัน)
หนา 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม.
- เสริมตะแกรง Wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ช่องตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม.
- ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM ชนิดเม็ดสี หนา 20 มม.
พร้อมออกแบบลายคละสี พื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม.
- รื้อและติดกลับชุดเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด
- ขยายหลังคาคลุมสนามอเนกประสงค์ถึงหน้าอาคารเรียน
ตามแบบ ขทว.ร. 1/2564 จำนวน 1 แห่ง

5304-22 (4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม 3,694,000 บาท

- สร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม
- สร้างหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนคลุมสนามโรงเรียน
ขนาดประมาณ 20 x 38 ม.
ตามแบบ ขทว.ร. 5/2566 จำนวน 1 แห่ง

05304-23 (5) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส 1,818,000 บาท

- สร้างหลังคาคลุมพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร
- สร้างหลังคาคลุมพื้นที่ว่าง ขนาดประมาณ
4.05 x 31.50 x 4.30 ม. ตามแบบ ขทว.ร. 6/2564
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (5 ชั้น)
 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนเคลือบสี
แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม
พื้นที่ประมาณ 769 ตร.ม.
 - เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม.
และครอบหน้าจั่ว รวมยาวประมาณ 112 ม.
 - เปลี่ยนไม้สังเคราะห์ปิดหน้าจั่วด้านในกรุด้วย
แผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมทาสีไฟเบอร์
และติดกลับช่องอากาศ ทั้ง 2 ด้าน พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 - เปลี่ยนฝ้าชายคารวมชายคากันสาดโดยรอบ
แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีและทาสี
พร้อมรื้อขนทังของเดิม พื้นที่ประมาณ 262 ตร.ม.

- ปิดช่องใต้ชายคากันนก ด้วยลวดตาข่ายถักชุกกว่าไนท์ ลวดหนา 1 มม. ช่องตา 1 นิ้ว ปิดใต้ชายคาพร้อมเคร่าเหล็กยึด โดยรอบพื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.
- เปลี่ยนปิดลอนกันนกและเชิงชายไม้สำเร็จรูปส่วนที่ชำรุด พร้อมทาสี ยาวประมาณ 85 ม.
- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมรื้อขนทังแผ่นเดิมพื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน (ฝ้าเพดานชั้น 5 รวมทั้งฝ้ากันสาด) พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.
- รื้อและติดตั้งกลับดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน 58 ชุด
- ปรับความลาดเอียงฝ้ากันสาดชั้นหลังคาด้วยปูน ปรับระดับ (self-levelling) หนาเฉลี่ย 1 ซม. พื้นที่ประมาณ 274 ตร.ม.
- เจาะคอรืงฝ้ากันสาดย้ายตำแหน่งรูท่อน้ำฝน ชั้นหลังคาท้อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมข้อต่อ ข้องอเชื่อมต่อยื่นเดิม พร้อมเกรทท์ปูนขอบท่อและอุดปิดรูท่อน้ำฝนเดิม จำนวน 28 จุด

05304-24 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมवास

6,896,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน
 - ขัดลอกผิวพื้นสนามที่หลุดร่อน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.
 - อุดซ่อมรอยแตกกร้าวและซ่อมรอยต่อพื้นคอนกรีต ด้วยซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว (Non Shrink grout) ยาวประมาณ 200 ม.
 - ปรับผิวพื้นให้เรียบและกันความชื้นจากใต้ผิวคอนกรีต ด้วยซีเมนต์โพลีเมอร์ พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.
 - ทาสีพื้นสนามด้วยสีอะคริลิกประเภทเรซินสังเคราะห์ ผสมทรายเซริก้า จำนวน 2 ชั้น พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.
- สร้างหลังคาคลุมสนามโรงเรียน
 - สร้างหลังคาโค้งแผ่นเหล็กยึดลอนโครงสร้างเหล็ก คลุมสนามโรงเรียน ขนาดประมาณ 30 x 45 ม. ตามแบบเลขที่ RS-01/2560 จำนวน 1 แห่ง

3. งบเงินอุดหนุน		45,449,300 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	4,793,900 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	20,900,400 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	19,755,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		12,959,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07106-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,600 บาท
07106-2	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี	
	อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,951,000 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07117-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	6,152,600 บาท
07118-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,550,500 บาท
07124-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ	
	เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,000 บาท
07126-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	93,700 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา	
	พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	354,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	40,000	บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	บาท
07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	640,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	640,000	บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์		
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุและคนพิการ	640,000	บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	75,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น	75,900	บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ		
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค		
ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	75,900	บาท

