



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 10

สำนักงานเขตประเวศ



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตประเวศ

1 - 60

## สำนักงานเขตประเวศ

สำนักงานเขตประเวศมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตประเวศมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต</b>			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2,700	3,126
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	90
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	177	730
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	85
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	60	300
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	106,700	100,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	25,900	34,000
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	13,900	9,500

**สำนักงานเขตประเวศ**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<b>อำนวยการ</b>		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (15)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (11)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (17)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (13)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (12)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (2)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (12)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (334)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (230)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (10)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (26)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (8)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (19)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (53)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (24)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (14)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (6)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (85)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (9)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (4)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (4)</li> </ul>
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (28)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (37)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (59)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (14)</li> </ul>		

**สำนักงานเขตประเวศ**  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	580,362,800	-	580,362,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>580,362,800</b>	<b>-</b>	<b>580,362,800</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	578,307,400	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,055,400	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,055,400	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	219,377,100	-	219,377,100
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,955,100	-	11,955,100
งานปกครอง	573,300	-	573,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,254,600	-	2,254,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	817,800	-	817,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,072,900	-	2,072,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,063,700	-	14,063,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,090,400	-	1,090,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	13,393,300	-	13,393,300

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,106,200	-	7,106,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,769,000	-	3,769,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	148,600	-	148,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,226,600	-	1,226,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	24,700	-	24,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	84,272,500	-	84,272,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,010,300	-	4,010,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,277,100	-	1,277,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,896,000	-	24,896,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	261,900	-	261,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	975,400	-	975,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	20,500	-	20,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,038,500	-	1,038,500
งานงบประมาณโรงเรียน	183,681,900	-	183,681,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก			-
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	637,000	-	637,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	124,400	-	124,400
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>580,362,800</b>	<b>-</b>	<b>580,362,800</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก		รวม
		งบประมาณ		
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-	-

## จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก		รวม
		งบประมาณ		
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-	-

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ	เงินเดือนและ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้	ค่า	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่าย	ค่าจ้างประจำ	สอยและวัสดุ	สาธารณูปโภค	และสิ่งก่อสร้าง				
งบบุคลากร	166,248,700	48,672,200	4,456,200	-	-	-	-	219,377,100
งบดำเนินงาน	-	137,672,300	10,343,800	-	-	-	-	148,016,100
งบลงทุน	-	-	-	94,416,400	-	-	-	94,416,400
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	89,667,400	-	89,667,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	28,885,800	28,885,800
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>166,248,700</b>	<b>48,672,200</b>	<b>142,128,500</b>	<b>10,343,800</b>	<b>94,416,400</b>	<b>89,667,400</b>	<b>28,885,800</b>	<b>580,362,800</b>



## สำนักงานเขตประเวศ

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	214,528,700	219,377,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	214,528,700	219,377,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต 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	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	85	89	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,826,100	11,955,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,826,100	11,955,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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	-	85	86	87	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	646,000	573,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	646,000	573,300	-	-	-
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	2,400,300	2,254,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,400,300	2,254,600	-	-	-
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	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,160,800	817,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,160,800	817,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน

ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,946,600	2,072,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,946,600	2,072,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,925,000	14,063,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,925,000	14,063,700	-	-	-
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.	-	0.12	0.12	0.12	0.12
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,157,500	1,090,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,157,500	1,090,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูคลอง และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูคลอง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ คูคลอง	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	20,000	22,000	24,000	26,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	-	3	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,012,600	13,393,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,012,600	13,393,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม

ทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด

จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	700,000	700,000	700,000	700,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	7,000	7,000	7,000	7,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,995,700	7,106,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,995,700	7,106,200	-	-	-
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 การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,987,620	3,769,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,987,620	3,769,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

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	453,380	148,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	453,380	148,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง 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	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,244,600	1,226,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,244,600	1,226,600	-	-	-
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	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	43,400	24,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	43,400	24,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, 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 ป้ายบอกชื่อขอย คลองและกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,666,000	84,272,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,666,000	84,272,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ 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	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,814,500	4,010,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,814,500	4,010,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหารื้อร้าวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,938,600	1,277,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,938,600	1,277,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี, พิธีกรรมท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	-	3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,920,140	24,896,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,920,140	24,896,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจ้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	502,320	261,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	502,320	261,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,417,610	975,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,417,610	975,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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	-	150	150	150	150
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	213,370	20,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	213,370	20,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

ธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้า

รับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็ก

ครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกข์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,246,100	1,038,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,246,100	1,038,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	111,477,400	183,681,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	111,477,400	183,681,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## วัตถุประสงค์

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

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

## กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตประเวศ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-9

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

## กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
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 1300017-07199-11

**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**

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 637,000 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	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	-	<b>637,000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	<b>637,000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-2

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัดดุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญ

ในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

**กิจกรรมหลัก**

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 124,400 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	-	124,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	124,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## สำนักงานเขตประเวศ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		580,362,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		219,377,100 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>219,377,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>55,930,700 บาท</b>
01101-1	(1) เงินเดือน	51,711,800 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,060,300 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	159,700 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	70,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>110,318,000 บาท</b>
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	103,265,800 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,338,700 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,717,900 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	995,600 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>48,672,200 บาท</b>
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	35,493,720 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,066,480 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,112,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>4,456,200 บาท</b>
03128-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,758,500 บาท
03217-1	(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,452,500 บาท
03293-1	(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	112,000 บาท
03125-1	(4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		11,955,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,806,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,791,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		6,761,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		642,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน		
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,015,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		148,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		148,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		148,200 บาท
05118-1	โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ ขนาด 24 ที่นั่ง 1 ชุด	148,200 บาท

งานปกครอง		573,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		461,800 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		461,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		8,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		160,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		111,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		64,100 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		47,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,254,600 บาท
งบดำเนินงาน	2,254,600 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,214,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	753,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,292,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	168,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	817,800 บาท
งบดำเนินงาน	817,800 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	667,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	213,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	173,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,072,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,072,900 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,230,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	789,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	314,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	842,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,063,700 บาท
งบดำเนินงาน	14,063,700 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	14,063,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,665,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	56,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	342,500 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,090,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,090,400 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,090,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	19,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,070,800 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	



งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	13,393,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,443,300 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,443,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	6,138,900 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
1.2 ค่าใช้สอย	410,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	894,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	5,950,000 บาท
05208-5      รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 1 คัน	5,950,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,106,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,356,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,046,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,074,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,128,600 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,843,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		309,700 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		750,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		750,000 บาท
05124-4	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล	750,000 บาท
	สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,769,000 บาท
งบดำเนินงาน	3,769,000 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,769,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,480,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	13,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	275,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	148,600 บาท
งบดำเนินงาน	148,600 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	148,600 บาท
1. ค่าใช้สอย	89,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	59,400 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,226,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,226,600 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,226,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	61,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	167,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	24,700 บาท
งบดำเนินงาน	24,700 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	24,700 บาท
ค่าใช้สอย	24,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		84,272,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,756,500 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		10,756,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		9,500,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,256,500 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		73,516,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,516,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,516,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-2		
จากซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12		
ถึงบ้านเลขที่ 63		7,589,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 698 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนท.-01,-03 จำนวน 66 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 946 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50 ม.		
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 946 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มนท.-01		
ยาวประมาณ 681 ม.		
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 552 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 552 ตร.ม.		
05313-2 (2) ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-18		5,940,000 บาท
- เกรดปรับพื้นฐานให้ได้ระดับพร้อมบดอัดแน่น		
เนื้อที่ประมาณ 1,910 ตร.ม.		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
ยาวประมาณ 363 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01,-03 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 99 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01  
จำนวน 34 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,111 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 2-3 ม.  
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,111 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 681 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 375 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 375 ตร.ม.

05313-3 (3) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4 16,887,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05  
ยาวประมาณ 786 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01,-05 จำนวน 72 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ บพ. 100/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,396 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 8 ม.  
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,396 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 757 ม.



- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,231 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,231 ตร.ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงขอยมหาลาก 12,702,000 บาท
- ปรับเกรดพื้นฐานเดียวกันให้ได้ระดับ พร้อมบดอัดแน่น  
เนื้อที่ประมาณ 4,494 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 262 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01, มนก.-05 จำนวน 27 บ่อ
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 411 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01, มนก.-03 จำนวน 37 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 224 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 64 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,629 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 ม.  
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,629 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 1,339 ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- 05313-5 (5) ปรับปรุงขอยสุขาภิบาล 2 ขอย 7 16,251,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 489 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01,-05 จำนวน 46 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 489 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01,-05 จำนวน 46 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,527 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,527 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 470 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 941 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,031 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,031 ตร.ม.

05313-6 (6) ปรับปรุงซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 14,147,000 บาท

จากซอยสุภาพงษ์ 1 ถึงอีเลเมนต์ศรีนครินทร์คอนโด

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
ยาวประมาณ 1,228 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี  
ตามแบบ มนก.-03, มนก.-01 จำนวน 114 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,624 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.  
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,624 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 1,180 ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,252 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,304 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,010,300 บาท
งบดำเนินงาน	4,010,300 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,697,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,005,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,347,900 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	344,000 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	312,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,277,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,277,100 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,277,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	86,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	295,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		24,896,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,064,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		19,012,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		12,420,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		451,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		6,140,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		51,500 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,832,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,270,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเทศ	300,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,424,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	261,900 บาท
งบดำเนินงาน	261,900 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	261,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	48,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	202,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		975,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		154,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	154,600 บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค		20,500 บาท
งบดำเนินงาน		20,500 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		20,500 บาท
ค่าใช้สอย		20,500 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		



งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,038,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		972,500 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		972,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		606,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		102,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		264,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		66,000 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		27,800 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		38,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	183,681,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,296,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	54,674,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	20,876,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทนบุคคล	
ภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด	
กรุงเทพมหานคร	
1.1.2 ค่าใช้สอย	25,163,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	8,635,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,621,500 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	14,052,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,052,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,637,200 บาท
05101-20 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด	
30,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์)	188,800 บาท
05101-28 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด	
48,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย)	243,600 บาท
05101-35 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด	
36,000 บีทียู 6 เครื่อง (โรงเรียนงามมานะ แผน-ทับอุทิศ)	321,600 บาท

05101-40	(4)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน)	214,400 บาท
05144-43	(5)	โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด (โรงเรียนสุวิทย์เสริญุสรณ์)	14,200 บาท
05199-21	(6)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์)	19,000 บาท
05199-23	(7)	เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์)	19,900 บาท
05199-34	(8)	ตู้ทำน้ำเย็น 5 ก๊อก ต่อท่อ 1 เครื่อง (โรงเรียนงามมานะ แผน-ทับอุทิศ)	37,900 บาท
05199-45	(9)	โต๊ะเรียนเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 20 ชุด (โรงเรียนสุวิทย์เสริญุสรณ์)	70,000 บาท
05199-47	(10)	โต๊ะทำงานครูพร้อมเก้าอี้ ประจำห้องเรียน 18 ชุด (โรงเรียนสุวิทย์เสริญุสรณ์)	78,300 บาท
05203-13	(11)	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนคลองปึกหลัก)	120,000 บาท
05203-17	(12)	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์)	87,500 บาท
05218-14	(13)	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนคลองปึกหลัก)	111,000 บาท
05218-18	(14)	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์)	111,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>12,415,000 บาท</b>
05304-1	(1)	ปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร - ปรับปรุงหลังคา	1,712,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 2
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ชั้นที่ 2-3 รวม 8 ห้อง
- ปรับปรุงอาคาร 3
- ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
  - ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 3 กับอาคาร 2 เพื่อกันฝนสาด รวม 4 ชั้น
- ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.1/2567
- 05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ) 1,466,000 บาท
- ปรับปรุงโรงอาหาร
- ปรับปรุงหลังคา
- ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์
- ปรับปรุงพื้นผิวสนามและป้องกันน้ำฝนไหลเข้าสนาม
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.2/2567
- 05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 1,689,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารนนทรี
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารชั้น 2
  - ปรับปรุงฝ้าเพดานและไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสมุด
- ปรับปรุงอาคารลีลาวดี
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารชั้น 1
  - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารชั้น 2
- ปรับปรุงโรงอาหารหลังอาคารกาสะลอง-นนทรี-ลีลาวดี
- สร้างแผงบานเกล็ดระบายอากาศโปร่งแสง
- ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์
- ทาสีโครงหลังคา
- ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.3/2567
- 05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะกล้า 754,000 บาท
- ปรับปรุงโรงอาหาร
- ปรับปรุงหลังคา
- ปรับปรุงอาคารเด็กอนุบาล
- ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน
- ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.4/2567

05304-5	<p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์</p> <p>ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์</li> </ul> <p>โครงสร้างเหล็กขนาด 16x8 ม.</p> <p>ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.5/2567</p>	2,029,000 บาท
05304-6	<p>(6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ</p> <p>ปรับปรุงอาคาร 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องวิชาภูมิศิลป์</li> </ul> <p>ปรับปรุงระบบน้ำประปาบนดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงวางท่อน้ำประปา</li> <li>- สร้างพื้น ค.ส.ล. วางถังน้ำพร้อมหลังคา ขนาด 6x12 ม.</li> <li>สำหรับอาคาร 4</li> <li>- สร้างพื้น ค.ส.ล. วางถังน้ำพร้อมหลังคา ขนาด 3x12 ม.</li> <li>สำหรับอาคาร 1 และอาคาร 2</li> </ul> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)</li> <li>ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง</li> <li>- เครื่องสูบน้ำแบบหยิ่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที</li> <li>จำนวน 2 เครื่อง</li> <li>- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 13 ใบ</li> </ul> <p>ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.6/2567</p>	1,338,000 บาท
05304-7	<p>(7) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง</p> <p>ปรับปรุงอาคารวังนิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องครัว</li> </ul> <p>สร้างพื้นพร้อมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างพื้นพร้อมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นขนาด 6x10.50 ม.</li> </ul> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>สถานีแก๊ส 2+2 ถึง (ใช้ถังแก๊สขนาด 15 กก.) จำนวน 1 งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องเตือนตัดเมื่อแก๊สรั่ว 1 ชุด (Gas Detector)</li> <li>- เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติเมื่อแก๊สรั่ว 1 ชุด (Motor Drive)</li> <li>- เดินท่อแก๊สจากใต้เตาภายในครัวพร้อมวาล์วปิด-เปิด ได้หัวเตา 4 จุด</li> </ul> <p>เดินท่อแก๊สออกมาด้านหลังห้องครัวมายังสถานีแก๊ส ด้านนอกอาคาร</p> <p>7 เมตรและติดตั้งชุดตัดแก๊สอัตโนมัติ</p>	1,616,000 บาท

- ติดตั้งท่อเมนแก๊สแยกหัวรับถังแก๊ส ขนาด 15 กก. จำนวน 4 ถังแยกระบบ  
เปิดใช้ครั้งละ 2 ถัง

กรงแก๊สครอบปิดชุดสถานีแก๊ส 2+2 ขนาด 900 x 2500 x 1500 มม.

จำนวน 1 งาน

ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.7/2567

05304-8 (8) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า 1,040,000 บาท

ปรับปรุงอาคาร 2

- ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และไฟฟ้าแสงสว่าง

ปรับปรุงโรงอาหาร

- ปรับปรุงหลังคา

- ทาสีผนัง

- ปรับปรุงเคาน์เตอร์จ่ายอาหาร

- ปรับปรุงเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร

- งานติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กฉีกกันนก

ค่าครุภัณฑ์

- ถังดักไขมันแบบฝังใต้ดินขนาด 90 ลิตร จำนวน 1 ใบ

ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.8/2567

05304-9 (9) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย 771,000 บาท

ปรับปรุงอาคาร 2

- ปรับปรุงหลังคา

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์

- ปรับปรุงพื้นสนาม

ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.9/2567

3. งบเงินอุดหนุน 89,667,400 บาท

06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	5,587,400 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	52,550,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	31,530,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 20,666,300 บาท

07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	9,790,300 บาท

07118-1	(3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,467,100 บาท
07124-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500 บาท
07125-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,400 บาท
07126-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	203,600 บาท
07199-1	(7)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,306,000 บาท
07199-10	(8)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	738,000 บาท
07199-8	(9)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07199-3	(10)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-4	(11)	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท

**โครงการตามแผนยุทธศาสตร์**

<b>(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน</b>	<b>160,000</b>	<b>บาท</b>
งบรายจ่ายอื่น	160,000 บาท	
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000	บาท
 <b>(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน</b>	 <b>1,134,000</b>	 <b>บาท</b>
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท	
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
 <b>(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี</b>		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	637,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	637,000 บาท	
07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์		
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุและคนพิการ	637,000	บาท
 <b>(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ</b>		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	124,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น	124,400 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ		
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค		
ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	124,400	บาท