



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 10

สำนักงานเขตคลองสามวา



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตคลองสามวา

1 - 62

## สำนักงานเขตคลองสามวา

สำนักงานเขตคลองสามวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตคลองสามวา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	7	10
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	71,175	76,285
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	850	100
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	800	1,000
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	300	780
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	13,352	13,361

สำนักงานเขตคลองสามวา  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	<p><b>อำนาจการ</b></p> <p>ผู้อำนวยการ (1)</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</p>	
<p><b>ฝ่ายปกครอง</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (15)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (5)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (3)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p><b>ฝ่ายทะเบียน</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (15)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (1)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p><b>ฝ่ายการคลัง</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (12)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (1)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>
<p><b>ฝ่ายรายได้</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (11)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (2)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p><b>ฝ่ายรักษาความสะอาด</b></p> <p><b>และสวนสาธารณะ</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (11)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (216)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (196)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p><b>ฝ่ายเทศกิจ</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (10)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (22)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (1)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>
<p><b>ฝ่ายโยธา</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (17)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (51)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (11)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p><b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน</b></p> <p><b>และสวัสดิการสังคม</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (12)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (2)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (-)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p><b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (8)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (4)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (2)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>
	<p><b>ฝ่ายการศึกษา</b></p> <p>หัวหน้าฝ่าย (1)</p> <p>ข้าราชการ (30)</p> <p>ลูกจ้างประจำ (56)</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว (84)</p> <p>ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	

## สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	515,700,800	-	515,700,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>515,700,800</b>	<b>-</b>	<b>515,700,800</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	513,361,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,339,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,339,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	184,909,200	-	184,909,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,527,400	-	8,527,400
งานปกครอง	494,400	-	494,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,285,900	-	1,285,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,008,600	-	1,008,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,089,300	-	4,089,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,527,300	-	12,527,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	677,000	-	677,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,320,500	-	7,320,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,689,000	-	3,689,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,885,500	-	2,885,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	151,900	-	151,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,411,500	-	2,411,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	450,000	-	450,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	62,934,000	-	62,934,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,426,300	-	4,426,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	20,013,300	-	20,013,300

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,315,800	-	9,315,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	463,300	-	463,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	336,500	-	336,500
งานป้องกันและควบคุมโรค	270,300	-	270,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	26,064,300	-	26,064,300
งานงบประมาณโรงเรียน	159,109,900	-	159,109,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000	-	120,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	810,000	-	810,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	275,600	-	275,600
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>515,700,800</b>	<b>-</b>	<b>515,700,800</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทบรายจ่าย

ประเภทบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	139,408,000	41,480,600	4,020,600	-	-	-	-	184,909,200
งบดำเนินงาน	-	-	136,304,300	13,930,800	-	-	-	150,235,100
งบลงทุน	-	-	-	-	60,675,000	-	-	60,675,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	81,339,700	-	81,339,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	38,541,800	38,541,800
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>139,408,000</b>	<b>41,480,600</b>	<b>140,324,900</b>	<b>13,930,800</b>	<b>60,675,000</b>	<b>81,339,700</b>	<b>38,541,800</b>	<b>515,700,800</b>

(บาท)

สำนักงานเขตคลองสามวา  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร -รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	186,978,600.00	184,909,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	186,978,600.00	184,909,200.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีสารขาดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>8,440,600</b>	<b>8,527,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>8,440,600</b>	<b>8,527,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	2	2	2	2
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,491,100	494,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,491,100	494,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	966,000	1,285,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	966,000	1,285,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบปฏิภา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,162,000	1,008,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,162,000	1,008,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถึงเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก: อำานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,724,800	4,089,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,724,800	4,089,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ  
 อำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ  
 ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,288,000	12,527,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,288,000	12,527,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	48	48	48	48
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	190	190	190	190
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	677,000.0	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	677,000.0	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย 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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,333,500	7,320,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,333,500	7,320,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	179,983.00	179,983.00	179,983.00	179,983.00
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	7,773.00	7,773.00	7,773.00	7,773.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,730,600	3,689,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,730,600	3,689,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา ของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,391,700	2,885,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,391,700	2,885,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทาบเร่ และ  
แผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำ  
ความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยง อาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทาง เท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน เขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	151,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	151,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,821,700	2,411,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,821,700	2,411,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	450,000	450,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	450,000	450,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และ กระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	51,741,000	62,934,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	51,741,000	62,934,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวีซีพี ชยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,680,200	4,426,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,680,200	4,426,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,391,500	20,013,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,391,500	20,013,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,638,500	9,315,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,638,500	9,315,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบบัญชีและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	537,300	463,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	537,300	463,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	420,700	336,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	420,700	336,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
ประชาชนสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	581,900	270,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	581,900	270,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวยุทธศาสตร์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,079,900	26,064,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	40,079,900	26,064,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	88,349,200	159,109,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	88,349,200	159,109,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วม  
กิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคลองสามวา รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	120,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	120,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน -รหัส 1300017-07199-6

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			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	บาท	-	1,134,000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท	-	1,134,000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท	-	-	-	-	-



โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ -รหัส 1300017-07199-12

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 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 810,000 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	-	810,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	810,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี  
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง,  
ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 275,600 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	-	275,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	275,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		515,700,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		184,909,200 บาท
งบบุคลากร	184,909,200 บาท	
1. เงินเดือน	54,033,700 บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		50,091,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,846,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		674,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		135,400 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		31,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	85,374,300 บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		79,003,000 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,889,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,607,200 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		875,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	41,480,600 บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		30,194,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,295,000 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,991,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,020,600 บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		76,000 บาท
03125-2 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,190,800 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,522,600 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		98,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,527,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,819,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,311,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		692,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,984,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		634,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,507,900 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		85,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		85,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์		85,300 บาท
05131-5 (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		29,900 บาท
05131-7 (2) จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า		
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 เครื่อง		12,900 บาท
05131-8 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		19,000 บาท
05198-9 (4) ถังน้ำ ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร 1 ใบ		18,500 บาท
05198-13 (5) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 1 ตู้		5,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		623,000 บาท
07103-4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร		
ของสำนักงานเขตคลองสามวา		623,000 บาท

งานปกครอง		494,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		28,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,000 บาท
ค่าใช้สอย		28,000 บาท
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ		
2. งบรายจ่ายอื่น		466,400 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
เผ่าระวังภัยและยาเสพติด		169,800 บาท
07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ		
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน		
ทรงเปิดงานแมลิดกลางแห่งประเทศไทย		255,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,285,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,285,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,285,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	860,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ	71,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,008,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,008,600 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	835,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	393,700 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ	174,200 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค	173,300 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		4,089,300 บาท
งบดำเนินงาน		4,089,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		953,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		663,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		164,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		3,135,400 บาท
ค่าไปรษณีย์		



งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,527,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,437,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	11,437,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	10,557,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้น้อย	24,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	856,700 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,089,400 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้าน		
สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน		
ของบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและ		
สวนสาธารณะ		1,089,400 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		677,000 บาท
งบดำเนินงาน	677,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	677,000 บาท	
ค่าวัสดุ	677,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		7,320,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,486,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,486,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	4,694,100 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย	700,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	92,400 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
ค่าวัสดุโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
2. งบลงทุน	1,734,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,734,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,734,000 บาท	
05199-4 (1) ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 7 ใบ		1,176,000 บาท
05199-5 (2) ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ใบ		558,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการ มูลฝอยจากต้นทาง		100,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,689,000 บาท
งบดำเนินงาน	3,689,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,689,000 บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,101,600 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	314,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	2,273,300 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		2,885,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,885,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,885,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	2,631,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	22,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	232,500 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		151,900 บาท
งบดำเนินงาน	151,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน	32,200 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	71,700 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	48,000 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,411,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,333,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,333,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	89,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	247,100 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	1,078,100 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,100 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,078,100 บาท	
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม		
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง		228,100 บาท
05208-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน		850,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		450,000 บาท
งบดำเนินงาน	450,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,000 บาท	
ค่าวัสดุ	450,000 บาท	
ค่าวัสดุก่อสร้าง		



งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		62,934,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,000,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	13,000,000 บาท	
1.1 ค่าใช้น้ำ	12,000,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ	1,000,000 บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
2. งบลงทุน	49,934,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,934,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	416,000 บาท	
05208-4 (1) รถบดดินเดินตาม แรงบดอัด ขนาดน้ำหนัก		
ไม่น้อยกว่า 550 กิโลกรัม 1 คัน		350,000 บาท
05208-6 (2) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		66,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,518,000 บาท	
05313-12 (1) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 16		11,573,000 บาท
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ		
3,008 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 616 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด		
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05		
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41		
จำนวน 58 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 232 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01		
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41		
จำนวน 58 บ่อ		
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น		
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,638 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4 ม.		
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 2,638 ตร.ม.		
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) โทล์กทางหินคลุก		
บดอัดแน่น กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ		
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ		
638 ตร.ม.		

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 638 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ได้รางวีหินคลุก บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 596. ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,193 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-13 (2) ปรับปรุงขอยสุเหράคลองหนึ่ง 4

7,140,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,872 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 191 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 191 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 144 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,641 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,641 ตร.ม.

- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 397 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 397 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ใต้รางวีหินคลุก บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 371 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 742 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-14 (3) ปรับปรุงขอยอยู่สุดแดน

8,366,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,953 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 515 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 49 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 147 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 49 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,812 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,812 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURE) ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 364 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม.  
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 364 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ได้รางวีหินคลุก  
บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 498 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 997 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-15 (4) ปรับปรุงขอยคูบอน 38

6,632,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ  
2,537 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 273 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05  
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41  
จำนวน 26 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 208 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01  
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41  
จำนวน 26 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น  
กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,072 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7 ม.  
หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 2,072 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุก  
บดอัดแน่น กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ  
583 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 1 ม.  
หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 583 ตร.ม.

- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ใต้รางวิหินคลูก  
บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 264 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 529 ม.

05313-16 (5) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 51

15,807,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ  
5,085 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 426 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05  
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41  
จำนวน 40 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 426 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05  
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41  
จำนวน 40 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 395 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01  
พร้อมขอบและฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 80 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น  
กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,576 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.50 ม.  
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 4,576 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) โหล่ทางหินคลุก  
บดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ  
882 ตร.ม.
- สร้างโหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม.  
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 882 ตร.ม.

- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ได้รางวีหินคลุก  
บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 825 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,650 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,426,300 บาท
งบดำเนินงาน	4,426,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,426,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,198,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	2,915,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
3. ค่าวัสดุ	313,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		20,013,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,642,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,607,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		12,152,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		349,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		7,105,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		370,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		370,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		370,700 บาท
05198-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม		
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 13 เครื่อง		370,700 บาท



งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,315,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		801,200 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		801,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		585,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		
1.2 ค่าใช้สอย		216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		8,514,600 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		5,700,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา		
และลานกีฬา		1,647,800 บาท
07199-6 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนเขต		201,500 บาท
07199-7 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		345,300 บาท
07199-8 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์		
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-9 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ		
ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-10 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว		
เขตคลองสามวา		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		463,300 บาท
งบดำเนินงาน		463,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		463,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		28,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย		242,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ		192,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		336,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	255,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	255,600 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	216,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น	80,900 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		80,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		270,300 บาท
งบดำเนินงาน	270,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	270,300 บาท	
ค่าใช้สอย	270,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		26,064,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,041,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,962,500 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	762,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	16,738,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	462,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด		
กรุงเทพมหานคร		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,079,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบรายจ่ายอื่น	22,800 บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		22,800 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		159,109,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,992,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,992,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	23,944,000 บาท	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน		
1.2 ค่าใช้สอย	10,889,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ ภายในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	10,159,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน		
ค่านั่งสือเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ		
2. งบลงทุน	7,472,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,472,900 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,587,900 บาท	
05101-8 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง		
(โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)		94,400 บาท
05101-17 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู		
4 เครื่อง		
(โรงเรียนบ้านแบนชะโด)		166,000 บาท
05199-11 (3) รถเข็นอาหาร 1 คัน		
(โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)		10,000 บาท
05199-12 (4) พัดลมเพดานขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
ไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร 2 ตัว		
(โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)		360,000 บาท
05199-13 (5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง		
(โรงเรียนวัดบ้านทอง)		38,000 บาท

05199-14	(6) พัดลมเพดานขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร 1 ตัว (โรงเรียนวัดแป้นทอง)	180,000 บาท
05199-19	(7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนบ้านแบนชะโด)	19,000 บาท
05199-21	(8) พัดลมโคมจรตติเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 26 ตัว (โรงเรียนบ้านแบนชะโด)	31,200 บาท
05199-22	(9) โต๊ะอาหารสแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 50 ชุด (โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์)	900,000 บาท
05199-23	(10) พัดลมโคมจรตติเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 20 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าคลองสี)	24,000 บาท
05199-29	(11) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 ซม. 20 ตัว (โรงเรียนวัดคูบอน)	40,000 บาท
05199-32	(12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดศรีสุก)	19,000 บาท
05199-33	(13) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 22 ชุด (โรงเรียนวัดศรีสุก)	396,000 บาท
05199-34	(14) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดสุทธินิศา)	14,600 บาท
05199-35	(15) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 50 ชุด (โรงเรียนบางขัน)	900,000 บาท
05199-36	(16) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ 2 ชุด (โรงเรียนบางขัน)	23,000 บาท
05199-37	(17) ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 3 หลุม 2 ชุด (โรงเรียนบางขัน)	62,400 บาท
05199-38	(18) ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม 4 ชุด (โรงเรียนบางขัน)	111,800 บาท
05203-26	(19) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคูบอน)	87,500 บาท
05218-31	(20) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด	

	300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดศรีสุก)	111,000 บาท
<b>2.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,885,000 บาท</b>
05307-39	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด - สร้างหลังคากันแดดสนาม กว้าง 14 ม. ยาว 20.5 ม. สูง 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 287 ตร.ม. ตามแบบและรายการเลขที่ มอ.ขคว.26/66	1,150,000 บาท
05308-44	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามวา ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เหล็กเสริม RB6 @0.20# รองพื้นทรายหยาบหนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 990 ตร.ม. - ทาสีพื้นสนาม (ตีเส้นสนามตามที่โรงเรียนกำหนด) พื้นที่ประมาณ 990 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 88 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ ตามแบบและรายการเลขที่ ขคว.อ. 17/67	1,047,000 บาท
05308-45	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุขใจ - สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง 4.5 ม. ยาว 48 ม. สูง 3 ม. จำนวน 1 แห่ง ตามแบบและรายการเลขที่ มอ.ขคว. 16/61	548,000 บาท
05317-40	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลำกะदान - สร้างหลังคากันแดดสนามเด็กเล่น กว้าง 13 ม. ยาว 21 ม. สูง 5 ม. พื้นที่ประมาณ 273 ตร.ม. ตามแบบและรายการเลขที่ มอ.ขคว. 28/66	1,140,000 บาท
<b>3.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>81,339,700 บาท</b>
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	8,252,700 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	32,626,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียน ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	40,461,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,305,100 บาท</b>
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท



07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา	1,035,100 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	11,268,400 บาท
07118-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,843,800 บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	140,700 บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,600 บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	233,800 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,080,200 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทาง สู่อาชีพ	572,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		120,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		120,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		120,000 บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		810,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		810,000 บาท
07199-12 ค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์		
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุและคนพิการ		810,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		275,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		275,600 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ		
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		275,600 บาท

