



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 12

สำนักงานเขตภาษีเจริญ



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

1 - 45

## สำนักงานเขตภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2566     | ปี 2567 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต             |          |             |         |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  | เรื่อง   | 1,100       | 1,100   |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค  | ครั้ง    | 196         | 196     |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด  | ร้อยละ   | 100         | 100     |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ครั้ง    | 4           | 4       |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  | ตัน      | 56,210      | 56,210  |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร   | ราย      | 6,000       | 6,000   |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา   | ราย      | 70          | 70      |

**สำนักงานเขตภาษีเจริญ**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>อำนาจการ</b><br>ผู้อำนวยการ 1 (1)<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)                             |   |  |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   | <b>ฝ่ายทะเบียน</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   | <b>ฝ่ายคลัง</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   |
| - ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (14)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (5)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   | - ข้าราชการ (19)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)     | - ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  |
| <b>ฝ่ายรายได้</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   | <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)                            | <b>ฝ่ายเทศกิจ</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   |
| - ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)    | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (289)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (169)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (44)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| <b>ฝ่ายโยธา</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   | <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)                            | <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)                                  |
| - ข้าราชการ (19)<br>- ลูกจ้างประจำ (37)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (12)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ(25)     | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (3)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b><br>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   |   |  |
| - ข้าราชการ ( 24)<br>- ลูกจ้างประจำ (35)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (42)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |   |  |

## สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 401,358,000        | -               | 401,358,000        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม          | -                  | -               | -                  |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>401,358,000</b> | <b>-</b>        | <b>401,358,000</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

|                                  |             |     |
|----------------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 398,663,200 | บาท |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 2,694,800   | บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         | 2,694,800   | บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | -           | บาท |

(บาท)

| งาน/โครงการ                                | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                 | -            | -               | -           |
| งานรายจ่ายบุคลากร                          | 191,259,260  | -               | 191,259,260 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต      | 5,629,800    | -               | 5,629,800   |
| งานปกครอง                                  | 427,400      | -               | 427,400     |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน            | 2,037,500    | -               | 2,037,500   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง            | 784,940      | -               | 784,940     |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้            | 1,723,500    | -               | 1,723,500   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด          | 12,390,200   | -               | 12,390,200  |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ         | 624,500      | -               | 624,500     |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล        | 5,853,700    | -               | 5,853,700   |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                | 2,651,200    | -               | 2,651,200   |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี          | 4,979,800    | -               | 4,979,800   |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                  | 303,600      | -               | 303,600     |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                    | 1,353,400    | -               | 1,353,400   |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง   | -            | -               | -           |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                       | 33,875,700   | -               | 33,875,700  |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม            | 5,455,800    | -               | 5,455,800   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน              | 2,541,000    | -               | 2,541,000   |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                | 13,377,400   | -               | 13,377,400  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 166,500      | -               | 166,500     |

|   |                    |          |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม             | 985,000            | -        | 985,000            |
| งานป้องกันและควบคุมโรค                            | 234,800            | -        | 234,800            |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                       | 548,400            | -        | 548,400            |
| งานงบประมาณโรงเรียน                               | 111,459,800        | -        | 111,459,800        |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก  |                    |          |                    |
| สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ   | 1,385,000          | -        | 1,385,000          |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน              | 1,134,000          | -        | 1,134,000          |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ   |                    |          |                    |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 175,800            | -        | 175,800            |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                 | <b>401,358,000</b> | <b>-</b> | <b>401,358,000</b> |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

| (บาท)                                     |              |                 |     |
|---|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                                    | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -            | -               | -   |

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

| (บาท)                       |              |                 |     |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                      | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | -            | -               | -   |

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

| (บาท)                                |              |                 |     |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                               | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | -            | -               | -   |

ข) งบประมาณเจ้าแม่ตามประเภทงบรายจ่าย

| ประเภทงบรายจ่าย    | (บาท)                        |                   |                       |                  |                                   |                                       | รวม               |                    |             |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                    | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>และวัสดุ | ใช้สอย           | ค่าสาธารณูปโภค<br>และสิ่งก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง |                   | เงินอุดหนุน        | รายจ่ายอื่น |
| งบบุคลากร          | 155,906,160                  | 31,680,000        | 3,673,100             | -                | -                                 | -                                     | -                 | -                  | 191,259,260 |
| งบดำเนินงาน        | -                            | -                 | 94,781,140            | 8,346,500        | -                                 | -                                     | -                 | -                  | 103,127,640 |
| งบลงทุน            | -                            | -                 | -                     | -                | -                                 | 56,757,400                            | -                 | -                  | 56,757,400  |
| งบเงินอุดหนุน      | -                            | -                 | -                     | -                | -                                 | -                                     | 30,220,900        | -                  | 30,220,900  |
| งบรายจ่ายอื่น      | -                            | -                 | -                     | -                | -                                 | -                                     | -                 | 19,992,800         | 19,992,800  |
| <b>รวมงบประมาณ</b> | <b>155,906,160</b>           | <b>31,680,000</b> | <b>98,454,240</b>     | <b>8,346,500</b> | <b>56,757,400</b>                 | <b>30,220,900</b>                     | <b>19,992,800</b> | <b>401,358,000</b> |             |

สำนักงานเขตภาษีเจริญ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร -รหัส 1300023

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                              | หน่วยนับ                          | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รวมทั้งสิ้น                  | บาท                               | 192,895,390 | 191,259,260 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                 | บาท                               | 192,895,390 | 191,259,260 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ              | บาท                               | -           | -           | -       | -       | -       |

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รับเรื่องร้องทุกข์  | วัน   | -         | 1         | 1       | 1       | 1       |
| การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ  | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 8,113,000 | 5,629,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 8,113,000 | 5,629,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                   | ครั้ง/ปี  | -       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 352,000 | 427,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 352,000 | 427,400 | -       | -       | -       |
| 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   | 2,094,200 | 2,037,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 2,094,200 | 2,037,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |         |         |         |         |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ร้อยละ  | -         | 96      | 96      | 96      | 96      |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด         | ร้อยละ  | -         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง      | ร้อยละ  | -         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 1,046,460 | 784,940 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 1,046,460 | 784,940 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -       | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ  | -         | 70        | 70      | 70      | 70      |
| สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่                  | ร้อยละ  | -         | 10        | 10      | 10      | 10      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | บาท   | 3,099,630 | 1,723,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท   | 3,099,630 | 1,723,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ  | -          | 80         | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน            | ร้อยละ  | -          | 100        | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 12,403,420 | 12,390,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท   | 12,403,420 | 12,390,200 | -       | -       | -       |
| 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 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | ตร.กม.  | -       | 132     | 132     | 132     | 132     |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ  | ครั้ง   | -       | 22      | 22      | 22      | 22      |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท   | 580,500 | 624,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   | 580,500 | 624,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ตูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย  
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ตูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |           |         |         |         |
|--|---|------------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่ง<br>ปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ  | -          | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์                               | ตัน   | -          | 63        | 63      | 63      | 63      |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง                             | วัน   | -          | 3         | 3       | 3       | 3       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 15,947,300 | 5,853,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 15,947,300 | 5,853,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -         | -       | -       | -       |

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำ  
ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว 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.กม.  | -         | 0.235     | 0.235   | 0.235   | 0.235   |
| ตัดแต่งกิ่งไม้               | ตัน   | -         | 5,400     | 5,400   | 5,400   | 5,400   |
| รวมทั้งสิ้น                  | บาท   | 4,237,700 | 2,651,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                 | บาท   | 4,237,700 | 2,651,200 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ              | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน  
ธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสาน<br>ส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ  | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วน<br>ราชการสังกัดสำนักงานเขต                    | ร้อยละ  | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการไต่สวนพยานะ   | ร้อยละ  | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 5,145,100 | 4,979,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 5,145,100 | 4,979,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต                   | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม  | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 290,100 | 303,600 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 290,100 | 303,600 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์ | ร้อยละ  | -         | 60        | 60      | 60      | 60      |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด    | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน    | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | บาท   | 1,731,320 | 1,353,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท   | 1,731,320 | 1,353,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร) | ร้อยละ  |         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด          | ร้อยละ  |         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น  | ร้อยละ  |         | 10      | 10      | 10      | 10      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|---|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน                  | ร้อยละ  | -          | 80         | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน                                      | ร้อยละ  | -          | 90         | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระงกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ  | -          | 70         | 70      | 70      | 70      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 20,158,500 | 33,875,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 20,158,500 | 33,875,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -          | -          | -       | -       | -       |

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύยทิ้งจากแหล่งอื่น 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 |
| ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต          | ร้อยละ  | -          | 25        | 25      | 25      | 25      |
| ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้   | ร้อยละ  | -          | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ  | -          | 25        | 25      | 25      | 25      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 12,002,400 | 5,455,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 12,002,400 | 5,455,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -          | -         | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์              | ร้อยละ  | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 1,428,560 | 2,541,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 1,428,560 | 2,541,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  | -          | 5          | 5       | 5       | 5       |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้                      | ด้าน  | -          | 2          | 2       | 2       | 2       |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน          | กิจกรรม   | -          | 6          | 6       | 6       | 6       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 15,213,350 | 13,377,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 15,213,350 | 13,377,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -          | -       | -       | -       |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์       | ร้อยละ  | -       | 60      | 60      | 60      | 60      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 468,450 | 166,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 468,450 | 166,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริโภคอาหารปรุงสุกสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |         |         |         |         |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค                               | ร้อยละ  | -         | 97      | 97      | 97      | 97      |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร                                   | ร้อยละ  | -         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ  | -         | 40      | 40      | 40      | 40      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 1,025,500 | 985,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 1,025,500 | 985,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   | -         | -       | -       | -       | -       |

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จัก ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย เข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งน้ำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือ นักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการ ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค   | ครั้ง   | -       | 48      | 48      | 48      | 48      |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ ที่กำหนด  | ร้อยละ  | -       | 50      | 50      | 50      | 50      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 402,200 | 234,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 402,200 | 234,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |



## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด

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 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์             | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ร้อยละ  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 642,900 | 548,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 642,900 | 548,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |             |         |         |         |
|--|---|------------|-------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ  | -          | 80          | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้   | ร้อยละ  | -          | 70          | 70      | 70      | 70      |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ                                       | ร้อยละ  | -          | 80          | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 79,648,670 | 111,459,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 79,648,670 | 111,459,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -          | -           | -       | -       | -       |

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-8

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 ครอบครัวยุติธรรม กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,385,000 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>1,385,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | -       | <b>1,385,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | -       | -                | -       | -       | -       |

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

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-2

**วัตถุประสงค์**

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

**กิจกรรมหลัก**

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

175,800 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี | ร้อยละ  | -       | 80      | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                    | บาท   | -       | 175,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                   | บาท   | -       | 175,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                | บาท   | -       | -       | -       | -       | -       |

## สำนักงานเขตภาษีเจริญ

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                                   |                 | 401,358,000 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย                 |                 |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                                |                 |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร   |                 | 191,259,260 บาท |
| งบบุคลากร   | 191,259,260 บาท |                 |
| 1. เงินเดือน  | 55,785,960 บาท  |                 |
| 01101-1 (1) เงินเดือน                                     |                 | 51,411,000 บาท  |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     |                 | 3,130,100 บาท   |
| 01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  |                 | 321,600 บาท     |
| 01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         |                 | 753,600 บาท     |
| 01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |                 | 125,000 บาท     |
| 01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |                 | 44,660 บาท      |
| 2. ค่าจ้างประจำ   | 100,120,200 บาท |                 |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ                                  |                 | 94,611,500 บาท  |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                 | 3,242,200 บาท   |
| 01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                 | 1,417,300 บาท   |
| 01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                 | 849,200 บาท     |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว  | 31,680,000 บาท  |                 |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว                               |                 | 23,122,100 บาท  |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                 | 3,229,900 บาท   |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                 | 5,328,000 บาท   |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                               | 3,673,100 บาท   |                 |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |                 | 26,400 บาท      |
| 03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข      |                 | 133,200 บาท     |
| 03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |                 | 1,859,500 บาท   |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                 | 1,584,000 บาท   |
| 03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                   |                 | 70,000 บาท      |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต                       |               | 5,629,800 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 5,629,800 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 | 3,191,000 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 387,400 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 2,302,500 บาท |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 501,100 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |               |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค   | 2,438,800 บาท |               |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                  |               |               |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| งานปกครอง  |             | 427,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 352,000 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 352,000 บาท |             |
| 1.1 ค่าตอบแทน  | 292,000 บาท |             |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  |             |             |
| 1.2 ค่าวัสดุ   | 60,000 บาท  |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.   |             |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   | 75,400 บาท  |             |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด |             | 75,400 บาท  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                             |               | 2,037,500 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 2,037,500 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 | 1,896,500 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 683,400 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 1,073,200 บาท |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ               |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 139,900 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |               |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค   | 141,000 บาท   |               |
| ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการเช่าตู้สาย Lead Line          |               |               |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                             |             | 784,940 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 784,940 บาท |             |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 | 683,440 บาท |             |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 280,900 บาท |             |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |             |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 215,700 บาท |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ               |             |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 186,840 บาท |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |             |             |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค   | 101,500 บาท |             |
| ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                     |             |             |



|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้                             |               | 1,723,500 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 1,723,500 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                | 1,026,800 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 126,900 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 1.2 ค่าใช้น้อย  | 642,300 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ               |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 257,600 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |               |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค   | 696,700 บาท   |               |
| ค่าไปรษณีย์   |               |               |

|                                    |            |                |
|------------------------------------|------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด  |            | 12,390,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 12,390,200 | บาท            |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           | 12,390,200 | บาท            |
| 1. ค่าตอบแทน                       | 12,305,200 | บาท            |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา               |            |                |
| 2. ค่าใช้สอย                       | 10,800     | บาท            |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 |            |                |
| 3. ค่าวัสดุ                        | 74,200     | บาท            |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย |            |                |

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ |             | 624,500 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 624,500 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ           | 624,500 บาท |             |
| ค่าวัสดุ                           | 624,500 บาท |             |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด        |             |             |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ          |             |             |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน         |             |             |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                |               | 5,853,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 4,953,700 บาท |               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 4,953,700 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน  | 3,589,800 บาท |               |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย                                     |               |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                   |               |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                               |               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย  | 423,800 บาท   |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |               |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                           |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ   | 940,100 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ          |               |               |
| 2. งบลงทุน   | 900,000 บาท   |               |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 900,000 บาท   |               |
| ค่าครุภัณฑ์  | 900,000 บาท   |               |
| 05129-3 เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ |               |               |
| ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ           |               | 900,000 บาท   |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                                 |               | 2,651,200 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 2,651,200 บาท |               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 2,651,200 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน  | 916,500 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 2. ค่าใช้สอย  | 498,100 บาท   |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ                 |               |               |
| 3. ค่าวัสดุ   | 1,236,600 บาท |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ |               |               |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                           |               | 4,979,800 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 4,979,800 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                | 4,943,800 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 4,553,000 บาท |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 1.2 ค่าใช้น้อย  | 10,000 บาท    |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 380,800 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |               |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค   | 36,000 บาท    |               |
| ค่าไปรษณีย์   |               |               |

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย |             | 303,600 บาท |
| งบดำเนินงาน               | 303,600 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  | 303,600 บาท |             |
| 1. ค่าตอบแทน              | 201,600 บาท |             |
| ค่าเบี้ยประชุม            |             |             |
| 2. ค่าใช้สอย              | 102,000 บาท |             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ        |             |             |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                                     |               | 1,353,400 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 1,353,400 บาท |               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 1,353,400 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน  | 981,900 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 2. ค่าใช้สอย  | 151,000 บาท   |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                       |               |               |
| 3. ค่าวัสดุ   | 220,500 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |               |               |



|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม   |                | 33,875,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 8,459,700 บาท  |                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                       | 8,459,700 บาท  |                |
| 1.1 ค่าใช้สอย  | 7,500,000 บาท  |                |
| ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์             |                |                |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   |                |                |
| 1.2 ค่าวัสดุ   | 959,700 บาท    |                |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ |                |                |
| 2. งบลงทุน   | 25,416,000 บาท |                |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 25,416,000 บาท |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 25,416,000 บาท |                |
| 05312-3 (1) ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนพุทธมณฑลสาย 1            |                | 3,756,000 บาท  |
| - ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ขนาด 2.45 x 47.80 ม.                 |                |                |
| พร้อมบันไดขึ้น-ลง รวม 2 ทาง 1 แห่ง ตามแบบ                      |                |                |
| เลขที่ สพ. 3615  |                |                |
| 05313-5 (2) ปรับปรุงซอยศาลธนบุรี 29/2                          |                | 1,215,000 บาท  |
| - ทูบร้อยผิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมขนทึ่               |                |                |
| เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.                                       |                |                |
| - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02              |                |                |
| หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 357.98 ตร.ม.                  |                |                |
| - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     |                |                |
| 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 66 ม.                         |                |                |
| - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.     |                |                |
| ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 6 บ่อ                                     |                |                |
| - สร้างฝาบ่อกักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01                 |                |                |
| แบบที่ 1 จำนวน 12 ฝ  |                |                |
| - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01                 |                |                |
| เนื้อที่ประมาณ 305.82 ตร.ม.                                    |                |                |
| - สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ              |                |                |
| มนก.-01 ยาวประมาณ 66 ม.  |                |                |
| - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.       |                |                |

- 05313-6 (3) ปรับปรุงถนนภายในชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10 10,495,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทึ้ง  
เนื้อที่ประมาณ 1,602 ตร.ม.
  - ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 264 ลบ.ม.
  - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4  
ยาวประมาณ 105 ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 484 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 40 บ่อ
  - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01  
แบบที่ 1 จำนวน 80 ฝา
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02  
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,896.86 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01  
ยาวประมาณ 475.20 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. (ติดรางวี) ตามแบบ มทก.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,163.04 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 475.20 ตร.ม.
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 2 บ่อ
- 05313-8 (4) ปรับปรุงซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 8 1,962,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทึ้ง  
เนื้อที่ประมาณ 512 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 116 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 12 บ่อ
  - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1  
จำนวน 24 ฝา
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02  
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 497.96 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01  
ยาวประมาณ 112.40 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. (ติดรางวี) ตามแบบ  
มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 395.24 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.

- 05313-9 (5) ปรับปรุงขอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 10 2,982,000 บาท
- ทูบรีอผิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทิ่ง  
เนื้อที่ประมาณ 784 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฉั่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 175.20 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 16 บ่อ
  - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1  
จำนวน 32 ฝา
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02  
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 765.28 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01  
ยาวประมาณ 178 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. (ติดรางวี) ตามแบบ  
มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 605.52 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 98 ตร.ม.
- 05313-10 (6) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลอง  
บางประทุน-คลองบางระแนะ 2 จากคลองบางประทุน  
ถึงทางเข้าหมู่บ้านคาศ่า 2,990,000 บาท
- รื้อถอนพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด  
พร้อมชนทิ่ง เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม.
  - รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.พร้อมชนทิ่ง 38 ลบ.ม.
  - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.กว้าง 1.25 ม.  
ตามแบบ ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 353 ม.
  - ซ่อมแซมพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล.กว้าง 1.25 ม.  
ตามแบบ ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 16.5 ม.
  - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 678 ม.
- 05313-11 (7) ปรับปรุงสะพานทางเดินชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 1,770,000 บาท
- ทูบรีอสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดพร้อมชนทิ่ง  
เนื้อที่ประมาณ 524 ตร.ม.
  - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 0.90 ม. ตามแบบ  
ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 32 ม.
  - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.20 ม. ตามแบบ  
ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 69 ม.

- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ  
ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 78 ม.
- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม. ตามแบบ  
ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 210 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 157 ม.

05313-12 (8) ปรับปรุงป้ายชื่อซอยในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 246,000 บาท

- ติดตั้งป้ายชื่อซอยหลัก 12 ป้าย ตามแบบเลขที่ ป0211
- ติดตั้งป้ายชื่อซอยแยก 9 ป้าย ตามแบบเลขที่ ป0093

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  |               | 5,455,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 1,587,300 บาท |               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 1,587,300 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน  | 296,300 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย  | 1,086,200 บาท |               |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ   | 204,800 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                                      |               |               |
| 2. งบลงทุน   | 3,868,500 บาท |               |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 3,868,500 บาท |               |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์  | 1,800,000 บาท |               |
| 05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน |               | 1,800,000 บาท |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 2,068,500 บาท |               |
| 05314-2 (1) ขุดลอกลำกระโดงสรรพากร (ข้าง ม.สยาม)  |               |               |
| จากคลองบางจากถึงถนนเพชรเกษม  |               | 329,100 บาท   |
| - ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.  |               |               |
| ยาวประมาณ 445 ม. จากระดับท้องลำกระโดงเดิม  |               |               |
| ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก   |               |               |
| -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,168 ลบ.ม.  |               |               |
| 05314-3 (2) ขุดลอกลำกระโดงชุมชนแมนย่า 2  |               | 208,400 บาท   |
| - ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.  |               |               |
| ยาวประมาณ 257 ม. จากระดับท้องลำกระโดงเดิม  |               |               |
| ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก   |               |               |
| -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 676 ลบ.ม.  |               |               |
| 05314-4 (3) ขุดลอกคลองครุสม  |               | 316,800 บาท   |
| - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.  |               |               |
| ยาวประมาณ 453 ม. จากระดับท้องคลองเดิม  |               |               |
| ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก   |               |               |
| -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,189 ลบ.ม.  |               |               |

- 05314-5 (4) ขุดลอกคลองวัดเพลง-วัดนางชี 472,100 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 10 ม.
  - ยาวประมาณ 289 ม. จากระดับท้องคลองเดิม
  - ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก
  - 1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,561 ลบ.ม.
- 05314-6 (5) ขุดลอกคลองบางอ้าย 410,600 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.
  - ยาวประมาณ 630 ม. จากระดับท้องคลองเดิม
  - ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก
  - 1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,654 ลบ.ม.
- 05314-8 (6) ขุดลอกคลองบางประทุน-คลองตันสน 331,500 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.
  - ยาวประมาณ 400 ม. จากระดับท้องคลองเดิม
  - ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก
  - 1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,050 ลบ.ม.

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน   |               | 2,541,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  | 1,183,000 บาท |               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  | 1,183,000 บาท |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 900,000 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 55,700 บาท    |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |               |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 227,300 บาท   |               |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ   |               |               |
| 2. งบลงทุน  | 1,358,000 บาท |               |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 1,358,000 บาท |               |
| ค่าครุภัณฑ์   | 1,358,000 บาท |               |
| 05129-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน |               | 1,358,000 บาท |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  |               | 13,377,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 8,065,300 บาท |                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 8,065,300 บาท |                |
| 1.1 ค่าตอบแทน  | 6,604,800 บาท |                |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ฯลฯ   |               |                |
| 1.2 ค่าใช้สอย  | 540,400 บาท   |                |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ                              |               |                |
| 1.3 ค่าวัสดุ   | 920,100 บาท   |                |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ               |               |                |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   | 5,312,100 บาท |                |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน          |               | 3,450,000 บาท  |
| 07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา              |               | 875,900 บาท    |
| 07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                       |               | 34,000 บาท     |
| 07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี     |               | 500,000 บาท    |
| 07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร |               | 230,200 บาท    |
| 07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง         |               | 20,000 บาท     |
| 07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต               |               | 202,000 บาท    |



|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล                  |             | 166,500 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 166,500 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 166,500 บาท |             |
| 1. ค่าตอบแทน  | 11,700 บาท  |             |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |             |             |
| 2. ค่าใช้สอย  | 60,000 บาท  |             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |             |             |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                    |             |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |             |             |
| 3. ค่าวัสดุ   | 94,800 บาท  |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |             |             |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม               |             | 985,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                      | 860,400 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            | 860,400 บาท |             |
| 1.1 ค่าใช้สอย                                       | 820,800 บาท |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ       |             |             |
| 1.2 ค่าวัสดุ  | 39,600 บาท  |             |
| ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้                     |             |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                    | 124,600 บาท |             |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย |             | 124,600 บาท |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค                        |             | 234,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                                   | 234,800 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 234,800 บาท |             |
| 1. ค่าตอบแทน                                  | 75,200 บาท  |             |
| ค่าเบี้ยประชุม                                |             |             |
| 2. ค่าใช้สอย                                  | 159,600 บาท |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ |             |             |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                                 |             | 548,400 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 548,400 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 548,400 บาท |             |
| 1. ค่าตอบแทน  | 372,000 บาท |             |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |             |             |
| 2. ค่าใช้สอย  | 68,200 บาท  |             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |             |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |             |             |
| 3. ค่าวัสดุ   | 108,200 บาท |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |             |             |

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน  |                | 111,459,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 44,238,100 บาท |                 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                | 39,305,600 บาท |                 |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน  | 12,256,000 บาท |                 |
| ค่านิตยภัต   |                |                 |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน              |                |                 |
| 1.1.2 ค่าใช้น้อย   | 23,146,100 บาท |                 |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ  |                |                 |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ   | 3,903,500 บาท  |                 |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ        |                |                 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค   | 4,932,500 บาท  |                 |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่       |                |                 |
| 2. งบลงทุน   | 25,214,900 บาท |                 |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 25,214,900 บาท |                 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์  | 1,336,900 บาท  |                 |
| โรงเรียนวัดนิมมานรดี   |                |                 |
| 05101-15 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |                |                 |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด                  |                |                 |
| 20,000 บีทียู 2 เครื่อง                                      |                | 71,000 บาท      |
| 05101-57 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |                |                 |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด                  |                |                 |
| 24,000 บีทียู 8 เครื่อง                                      |                | 327,200 บาท     |
| 05101-58 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |                |                 |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด                  |                |                 |
| 30,000 บีทียู 4 เครื่อง                                      |                | 188,800 บาท     |
| โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร                                   |                |                 |
| 05101-41 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |                |                 |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด                  |                |                 |
| 36,000 บีทียู 4 เครื่อง                                      |                | 214,400 บาท     |
| โรงเรียนวัดตะล่อม  |                |                 |
| 05101-45 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |                |                 |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด                  |                |                 |
| 40,000 บีทียู 3 เครื่อง                                      |                | 175,500 บาท     |
| โรงเรียนวัดโคกนอน  |                |                 |
| 05147-40 (6) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด         |                | 360,000 บาท     |

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| 2.1     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 23,878,000 บาท |
| 05304-1 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารรุ่งวิทยา 1 งาน<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารสามัคคี 1 งาน<br>- ปรับปรุงอาคารเก็บของหลังอาคารดุสิตา 1 งาน<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,483 ตร.ม.   | 2,275,000 บาท  |
| 05304-2 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคกอน<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,659 ตร.ม.  | 2,388,000 บาท  |
| 05304-3 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง<br>- ก่อสร้างเสาธงสูง 12 ม. ตามแบบ ศอ.2548-2<br>- ปรับปรุงห้องสมุดอาคารเฟื่องฟ้า 1 งาน<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,445 ตร.ม.<br>- ก่อสร้างหลังคาเหล็กกรีดลอนโครงเหล็กคลุมทางเดิน<br>ระหว่างอาคารเฟื่องฟ้า และอาคารประดู่ พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 งาน | 2,627,000 บาท  |
| 05304-4 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโตนด<br>- ก่อสร้างหลังคาเหล็กกรีดลอนโครงเหล็ก ขนาด 15 x 24 ม. 1 หลัง<br>- ปรับปรุงโรงครัว 1 งาน<br>- ปรับปรุงม้านั่งหน้าอาคารคุมฟักกานนท์ 1 งาน<br>- ปรับปรุงพื้นที่พักขยะ 1 งาน<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 จำนวน 1 งาน<br>ครุภัณฑ์<br>- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร 1 ชุด                             | 3,238,000 บาท  |
| 05304-5 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร<br>- ปรับปรุงอาคารทองอุไร 1 งาน<br>- ปรับปรุงอาคารพุทธรักษา 1 งาน<br>ครุภัณฑ์<br>- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5,000 ลิตร 1 ชุด   | 676,000 บาท    |
| 05304-6 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม<br>- ปรับปรุงอาคาร 11<br>- ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 322.50 ตร.ม.<br>- ก่อสร้างหลังคาเหล็กกรีดลอนโครงเหล็ก ขนาด 11 x 18 ม. 1 หลัง<br>- ทาสีภายนอก ภายในอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 3,550 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม พื้นที่ประมาณ 81.26 ตร.ม.   | 2,923,000 บาท  |

|          |  |               |
|----------|--|---------------|
| 05304-7  | (7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี<br>- ปรับปรุงพื้นทางเดินโดยรอบอาคารสยามยามาตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 156.74 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงสวนหย่อม 1 งาน<br>- ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.บริเวณประตูด้านข้าง พื้นที่ประมาณ 183.97 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,046 ตร.ม.   | 1,468,000 บาท |
| 05304-8  | (8) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)<br>- ปรับปรุงอาคารर्मเย็น<br>- ปรับปรุงพื้นทางเดิน ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 204.89 ตร.ม.<br>- ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ยาวประมาณ 52.30 ม.<br>- ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคารर्मโทร ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 119.12 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.หน้าอาคารर्मโทร พื้นที่ประมาณ 207.26 ตร.ม.<br>- ก่อสร้างหลังคาอะคริลิกโปร่งแสงโครงเหล็กคลุมทางเดินอาคารर्मสุข พื้นที่ประมาณ 147.69 ตร.ม.<br>- ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงเหล็กคลุมสนามฟุตบอล ขนาด 21 x 40 ม. 1 หลัง<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.หน้าอาคารर्मรื่น พื้นที่ประมาณ 409.86 ตร.ม. | 3,825,000 บาท |
| 05304-9  | (9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย<br>- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิง 1 งาน<br>- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย 1 งาน<br>- ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น ขนาด 15.55 x 6.50 ม. 1 หลัง<br>- ปรับปรุงห้องประชุมอาคารปัญญาวุฒิ 1 งาน<br>- ปรับปรุงโรงฝึกงาน อาคารอเนกประสงค์ 1 งาน   | 1,029,000 บาท |
| 05304-11 | (10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองศาลางาม<br>- ปรับปรุงพื้นทางเดินสวนพฤกษศาสตร์ ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 67.50 ม.<br>- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน 1 งาน   | 629,000 บาท   |
| 05304-12 | (11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารราชพฤกษ์ 1 งาน  | 554,000 บาท   |

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 05304-13                | (12) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอ่างแก้ว  | 2,246,000 บาท         |
|                         | - ปรับปรุงโรงครัวประกอบอาหาร 1 งาน  |                       |
|                         | - ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ยาวประมาณ 12 ม.<br>อาคารอเนกประสงค์                          |                       |
|                         | - ปรับปรุงหลังคาอาคารกรณีการ์ 1 งาน   |                       |
|                         | - ทาสีภายนอก ภายในอาคารราชาวดี พื้นที่ประมาณ 5,180 ตร.ม.  |                       |
|                         | - ทาสีภายนอก ภายในอาคารลีลาวดี พื้นที่ประมาณ 5,078 ตร.ม.<br>ครูภัณฑ์                              |                       |
|                         | - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร 1 ชุด   |                       |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b> |   | <b>30,220,900 บาท</b> |
| 06103-1                 | (1) ทุนอาหารเสริม (นม)  | 3,574,500 บาท         |
| 06104-1                 | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน   | 8,529,400 บาท         |
| 06199-1                 | (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  | 18,117,000 บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b> |   | <b>11,785,900 บาท</b> |
| 07103-1                 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด            | 226,000 บาท           |
| 07103-2                 | (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  | 11,600 บาท            |
| 07106-1                 | (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร              | 3,623,400 บาท         |
| 07109-1                 | (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | 34,600 บาท            |
| 07117-1                 | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  | 5,248,600 บาท         |
| 07118-1                 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  | 1,324,300 บาท         |
| 07124-1                 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 107,700 บาท           |
| 07125-1                 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 29,100 บาท            |
| 07126-1                 | (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                     | 154,300 บาท           |
| 07199-1                 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ   | 20,000 บาท            |
| 07199-2                 | (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                               | 270,000 บาท           |
| 07199-7                 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  | 718,000 บาท           |
| 07199-10                | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ  | 18,300 บาท            |



## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

## (1) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ  |               | 1,385,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  | 1,385,000 บาท |               |
| 07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี<br>ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ |               | 1,385,000 บาท |

## (2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| งบรายจ่ายอื่น  | 1,134,000 บาท |               |
| 07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน |               | 1,134,000 บาท |

## (3) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  |             | 175,800 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  | 175,800 บาท |             |
| 07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |             | 175,800 บาท |