



ร่าง

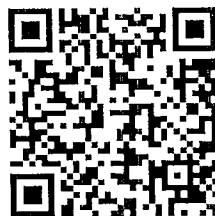
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 12

สำนักงานเขตบางแค



กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางแค

1 - 51



## สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางแคมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3500	3,700
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	8	8
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	96,986	89,917
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	8,502	8,276
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	ราย	100	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	2,250	1,500



**สำนักงานเขตบางแค**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<b>อำนาจการ</b>		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (15)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (11)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (18)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (13)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทคนิค</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (12)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (3)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (14)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (358)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (225)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (12)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (45)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (19)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (45)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (11)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (12)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (2)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (10)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (5)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (21)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (59)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (47)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul>		





## สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	485,951,000		485,951,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>485,951,000</b>	<b>-</b>	<b>485,951,000</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	484,472,600 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,478,400 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,478,400 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	204,961,980		204,961,980
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,929,000		9,929,000
งานปกครอง	503,390		503,390
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,946,900		1,946,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	924,930		924,930
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,981,400		1,981,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,260,700		14,260,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,132,500		1,132,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,040,100		8,040,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,635,200		3,635,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,115,900		5,115,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-		-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,345,800		1,345,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	84,149,100		84,149,100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	16,707,430		16,707,430
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,971,240		1,971,240

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,530,400	20,530,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	539,330	539,330
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,422,000	1,422,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	750,500	750,500
งานงบประมาณโรงเรียน	104,624,800	104,624,800
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	507,500	507,500
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	817,000	817,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	153,900	153,900
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>485,951,000</b>	<b>- 485,951,000</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

ฉ) งบประมาณเจ้าแก้มตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	(บาท)						
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น รวม
งบบุคลากร	159,453,420	41,224,300	4,284,260				204,961,980
งบดำเนินงาน			116,534,200	8,883,500			125,417,700
งบลงทุน					94,057,230		94,057,230
งบเงินอุดหนุน						39,583,000	39,583,000
งบรายจ่ายอื่น						21,931,090	21,931,090
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>159,453,420</b>	<b>41,224,300</b>	<b>120,818,460</b>	<b>8,883,500</b>	<b>94,057,230</b>	<b>39,583,000</b>	<b>485,951,000</b>

**สำนักงานเขตบางแค**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ ดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	218,896,760	204,961,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	218,896,760	204,961,980	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก สัการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	97	98	99	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีารชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	5	10	15	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,190,790	9,929,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,190,790	9,929,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	92	95
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	88	88
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	47	47	47	47
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,319,100	503,390	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,319,100	503,390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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	2,141,310	1,946,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,141,310	1,946,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็น ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	94	95	96	97
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	85	90	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,202,340</b>	<b>924,930</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,202,340</b>	<b>924,930</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ 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	-	70	70	70	70
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,518,800</b>	<b>1,981,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,518,800</b>	<b>1,981,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ  
 อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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	14,535,100	14,260,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,535,100	14,260,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพาน  
 ลอยคนเดิมข้าม อุโมงค์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุโมงค์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่  
 จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	14.82	14.82	14.82	14.82
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,172,500	1,132,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,172,500	1,132,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ตุตไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย  
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ตุตไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบ สิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	106	106	106	106
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,139,100	8,040,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,139,100	8,040,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตระกูลและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	51,000	51,000	51,000	51,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	5,300	5,300	5,300	5,300
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,349,500	3,635,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,349,500	3,635,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้อยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,521,700	5,115,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,521,700	5,115,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติด้วย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

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	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,770,200	1,345,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,770,200	1,345,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

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 เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวดถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>11,401,500</b>	<b>84,149,100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>11,401,500</b>	<b>84,149,100</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่ยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่ยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่ล่ยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง สำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>17,547,800</b>	<b>16,707,430</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>17,547,800</b>	<b>16,707,430</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>3,719,300</b>	<b>1,971,240</b>	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,719,300	1,971,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขต เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>8,356,900</b>	<b>20,530,400</b>	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,356,900	20,530,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป โบราณวัตถุและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	509,200	539,330	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	509,200	539,330	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	50	65	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,457,500	1,422,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,457,500	1,422,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งผลต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือ นักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	500	500	500	500
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,025,500	750,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,025,500	750,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการ ตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	90,158,600	104,624,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	90,158,600	104,624,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-6

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน  
ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับ  
สวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัด  
ผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ  
การสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรม  
และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 817,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และ ผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	507,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	507,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมี  
อาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 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 817,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานใน สังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	817,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	817,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและทุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี  
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

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

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

153,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	153,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	153,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		485,951,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		204,961,980 บาท
1. งบบุคลากร		204,961,980 บาท
1.1 เงินเดือน		49,937,960 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		46,038,460 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,726,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		276,800 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		654,800 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		164,020 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		77,280 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		109,515,460 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		103,791,190 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,222,270 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,557,200 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		944,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		41,224,300 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		29,971,180 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,353,120 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,900,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		4,284,260 บาท
01325-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,120 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,958,540 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,057,100 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		135,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,929,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,695,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,992,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		381,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,999,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		611,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน		
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,703,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		2,233,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,233,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,233,600 บาท
05308-1 ปรับปรุงตลาดฟ้าอาคารสำนักงานเขตบางแค		2,233,600 บาท
- ติดตั้งระบบกันซึมตลาดฟ้า		
- ขูดลอกวัสดุกันซึมเดิมเสื่อมสภาพพร้อมขนทิ้ง		
พื้นที่ประมาณ 1,570 ตร.ม.		
- ติดตั้งระบบกันซึม แบบ Polyurethane Silf-Leveling		
(PU-LF-FLOORS) ความหนาเฉลี่ย 1.5 มม.		
พื้นที่ประมาณ 1,570 ตร.ม.		
- ซ่อมแซมหอนาฬิกา ชนิด 4 หน้าปัด 1 งาน		

งานปกครอง		503,390 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์อาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.เขตบางแค		
2. งบรายจ่ายอื่น		151,390 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	109,890 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,946,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,946,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,946,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	525,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,257,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	164,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	924,930 บาท
งบดำเนินงาน	924,930 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,930 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	288,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	246,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	215,230 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	175,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,981,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,981,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,181,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	627,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	428,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	800,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,260,700 บาท
งบดำเนินงาน	14,260,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,260,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,955,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	115,300 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	190,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าเครื่องแต่งกาย	



งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,132,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,132,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,132,500 บาท
1. ค่าใช้สอย	35,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,096,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,040,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,090,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,090,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,437,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ประเภทไขมัน)	
1.2 ค่าใช้สอย	602,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,050,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
05129-1    เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม.	950,000 บาท
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า	
40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,635,200 บาท
งบดำเนินงาน	3,635,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,469,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,130,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	584,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,755,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
และค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	165,300 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,115,900 บาท
1.งบดำเนินงาน		5,088,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,088,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,598,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		121,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		369,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		27,000 บาท
05198-4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ		27,000 บาท
แบบที่ 2 1 เครื่อง		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,345,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,292,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,292,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,064,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		131,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		96,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
และค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		53,000 บาท
05105-10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		53,000 บาท
สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		84,149,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		9,250,000 บาท
1.1 ค่าใช้น้ำ		8,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
2. งบลงทุน		74,899,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,899,100 บาท
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,899,100 บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงซอยแยกถนน 60 พรรษามหาราชาฯ		
จากถนน 60 พรรษามหาราชาฯ ถึงคลองบางซื่อ		4,368,700 บาท
- ทูบร้อยผิวทางเดิมพร้อมชนทึง		
เนื้อที่ประมาณ 364 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 163 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี		
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 18 บ่อ		
- สร้างบ่อพัก พร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด 0.80 ม.		
(ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.		
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 72 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.40 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพัก		
แบบรางวี ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 18 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวีและไหล่ทางบดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทท.-02		
เนื้อที่ประมาณ 414 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 707 ตร.ม.		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 312 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ  
ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 259 ตร.ม.

05313-4 (2) ปรับปรุงซอยบางแค 7 จากถนนบางแค ถึงคลอง  
พระยาราชนนตรี และซอยแยก 5, แยก 7, แยก 9  
จนสุดทางสาธารณะ

22,139,500 บาท

- ทูบร้อยพื้นผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ  
3,642 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,380 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 174 บ่อ
- สร้างบ่อพัก พร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด 0.80 ม.  
(ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,211 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 827 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.  
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,562 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,318 ตร.ม.
- งานไพรม์โค้ด (PRIME COAT) เนื้อที่ประมาณ 3,880 ตร.ม.
- งานแทคโค้ด (TACK COAT) เนื้อที่ประมาณ 2,318 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,228 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ  
ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 1,138 ตร.ม.

- 05313-5 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยบางแวก 89 จากซอย  
บางแวก 89 ถึงบ้านเลขที่ 31/1 สุดทางสาธารณะ 695,500 บาท
- ปรับระดับพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 379 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 49 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 36 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 6 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 326 ตร.ม.
  - สร้างราววี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 94 ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.ม.
- 05313-6 (4) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากคลองบางแวกถึงวงเวียนทะเลสาบ (ทั้ง 2 ฝั่ง) และปรับปรุงผิวจราจร บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. จากวงเวียนฝั่ง ข. ถึงคลองบางซี้แก้ง (ทั้ง 2 ฝั่ง) 12,604,500 บาท
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากคลองบางแวกถึงวงเวียนทะเลสาบ (ทั้ง 2 ฝั่ง)
    - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 920 ม.
    - สร้างช่องรับน้ำ ค.ส.ล. จากรางระบายน้ำ ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 61 ม.



- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. เชื่อมรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 53 ม.
- ก่อสร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มทก.-07 จำนวน 41 แห่ง
- ปรับปรุงผิวจราจร บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. จากวงเวียนฝั่ง ข ถึงคลองบางซี้แก้ง (ทั้ง 2 ฝั่ง)
  - ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 385 ตร.ม.
  - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,660 ตร.ม.
  - งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT) เนื้อที่ประมาณ 1,660 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 569 ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.
  - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ขบค.60/57 จำนวน 48 บ่อ

05313-7 (5) ปรับปรุงขอยบางแวก 87 จากถนนบางแวก

ถึงคลองบางไผ่และซอยแยก จนสุดทางสาธารณะ

15,090,900 บาท

- ทูบร้อยพื้นผิวทางเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,822 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 817 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 94 บ่อ
- สร้างบ่อพัก พร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด 0.80 ม. (ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 58 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนทก.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 18 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 867 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางวีและไหล่ทางบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ  
655 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,974 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 902 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ  
ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 510 ตร.ม.

รายการผูกพัน

0310037-67-01 โครงการปรับปรุงซอย 001 กาญจนภิเษก 5  
จากบ้านเลขที่ 100/139 ถึงบ้านเลขที่ 100/171  
และจากซอย 001 กาญจนภิเษก 5 ถึงบ้านเลขที่  
100/581 และจากซอย 001 กาญจนภิเษก 5  
ถึงคลองบางอ้ายและซอยแยก จนสุดทางสาธารณะ  
วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เขตบางแค
- เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจรที่มีระดับต่ำและชำรุดเสียหาย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร  
ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายโครงการ

- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในบริเวณดังกล่าว
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ผิวจราจรมีสภาพที่ได้มาตรฐาน
- ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิดกั้นน้ำ  
และยกระดับถนนสร้างผิวทาง

- 05313-1 ปรับปรุงซอย 001 กาญจนภิเษก 5 จากบ้านเลขที่ 100/139 ถึงบ้านเลขที่ 100/171 และจากซอย 001 กาญจนภิเษก 5 ถึงบ้านเลขที่ 100/581 และจากซอย 001 กาญจนภิเษก 5 ถึงคลองบางอ้าย และซอยแยก จนสุดทางสาธารณะ 10,000,000 บาท
- ทูบร้อยพื้นผิวทางเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 6,605 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,466 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 212 บ่อ
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.00 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 2,242 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 322 บ่อ
  - สร้างบ่อสูบน้ำ ตามแบบ ขบค.บส.1/2563 จำนวน 2 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 455 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางวีและไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,202 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,076 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,125 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 998 ตร.ม.

- สร้างฝิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 14,751 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับฝิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 3,328 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ  
ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	34,139,400	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	24,139,400	-	บาท

## รายการผูกพัน

0310037-67-02 โครงการปรับปรุงซอยบางแวก 138 และซอยแยก

จากถนนบางแวกถึงสุดทางสาธารณะ

## วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เขตบางแค
- เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจรที่มีระดับต่ำและชำรุดเสียหาย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร  
ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

## เป้าหมายโครงการ

- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในบริเวณดังกล่าว
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ผิวจราจรมีสภาพที่ได้มาตรฐาน
- ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

## งานที่จะทำ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำและยกระดับถนนสร้างผิวทาง

05313-1 ปรับปรุงซอยบางแวก 138 และซอยแยก

จากถนนบางแวกถึงสุดทางสาธารณะ

10,000,000 บาท

- ทุบหรือพื้นผิวทางเดิมพร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 5,559 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,039 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาปิดบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 116 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,614 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาปิดบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 234 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวีและไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,401 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,645 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,398 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,758 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,488 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท. 10-58 เนื้อที่ประมาณ 1,487 ตร.ม.

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	19,528,400	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,528,400	-	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,707,430 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,093,430 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,993,430 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	760,350 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,926,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	306,880 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	13,614,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,614,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
05124-11 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้	2,400,000 บาท
10,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,214,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองปูขึ้น	1,102,000 บาท
- กว้างประมาณ 3.00-7.00 ม.	
ยาวประมาณ 1,300 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 2.346 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 3,900 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกคลองต้นกร่าง	1,094,000 บาท
- กว้างประมาณ 3.50-6.00 ม.	
ยาวประมาณ 1,500 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 2.346 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 4,275 ลบ.ม.	



05314-3	(3) ขุดลอกคลองผาสุขใจ (ช่วงที่ 1) - กว้างประมาณ 6.00-18.00 ม. ยาวประมาณ 1,360 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.137 ม. รทก. ปริมาณดิน 9,792 ลบ.ม.	2,058,000 บาท
05314-4	(4) ขุดลอกคลองมอญประดิษฐ์ - กว้างประมาณ 4.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.974 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,700 ลบ.ม.	863,000 บาท
05314-5	(5) ขุดลอกคลองเทพราช - กว้างประมาณ 9.00-12.00 ม. ยาวประมาณ 880 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.137 ม. รทก. ปริมาณดิน 5,025 ลบ.ม.	1,203,000 บาท
05314-6	(6) ขุดลอกคลองบางจากล่าง - กว้างประมาณ 3.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 1,035 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.903 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,415 ลบ.ม.	825,000 บาท
05314-7	(7) ขุดลอกคลองโรงสี (บางแค) - กว้างประมาณ 6.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 700 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.250 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,940 ลบ.ม.	883,000 บาท

05314-8	(8) ขุดลอกคลองลัดตากลิ้น - กว้างประมาณ 4.00-12.00 ม. ยาวประมาณ 1,015 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.064 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,872 ลบ.ม.	1,372,000 บาท
05314-9	(9) ขุดลอกคลองยายสร้อย (บางแค) - กว้างประมาณ 3.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 1,035 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,415 ลบ.ม.	964,000 บาท
05314-10	(10) ขุดลอกลำกระโตนปลายซอยสองคุณจำ - กว้างประมาณ 4.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 5.442 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,700 ลบ.ม.	850,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,971,240 บาท
งบดำเนินงาน		1,549,440 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,549,440 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		894,960 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		541,080 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		113,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		61,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		61,800 บาท
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด		
13,000 บีทียู 2 เครื่อง		61,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		360,000 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมของศึกษากลุ่มเขตฯ		360,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		20,530,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,071,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,071,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		12,842,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ		2,228,700 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์อบรม		
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,459,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		3,180,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา		1,235,800 บาท
07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		91,000 บาท
07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-8 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-9 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด		
เทคโนโลยีการเกษตร		230,200 บาท
07199-11 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		539,330 บาท
งบดำเนินงาน		261,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		261,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		117,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		131,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		277,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		277,530 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		277,530 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		85,530 บาท
05123-5 (2) เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ชนิดแบตเตอรี่ 3 เครื่อง		165,000 บาท
05198-3 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ		
แบบที่ 2 1 เครื่อง		27,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,422,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,292,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,292,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		1,252,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าวัสดุ จัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้		
2. งบรายจ่ายอื่น		129,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	129600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	750,500 บาท
งบดำเนินงาน	750,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	750,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	446,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	87,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	217,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน		104,624,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		48,747,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,807,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		14,632,000 บาท
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		24,016,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		5,159,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน		
และค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,940,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		1,941,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,941,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		986,300 บาท
โรงเรียนบางแคเหนือ		
05101-15 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด		
36,000 บีทียู 4 เครื่อง		214,400 บาท
05104-34 (2) พัดลมโคมจรดัดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 36 ตัว		61,200 บาท
05143-24 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 22 ชุด		198,000 บาท
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี		
05101-23 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด		
36,000 บีทียู 1 เครื่อง		53,600 บาท



## โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

05108-20	(5)	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	24,000 บาท
05199-21	(6)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง	57,000 บาท

## โรงเรียนคลองหนองใหญ่

05101-4	(7)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	75,800 บาท
05105-3	(8)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	285,100 บาท

## โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

05199-11	(9)	โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด	17,200 บาท
----------	-----	--------------------	------------

## 2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

954,900 บาท

05304-32	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง		954,900 บาท
	-	ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชั้น 2 อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี	
	-	ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี	
	-	ปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี	
		ตามแบบ ขบค.4/2567	

## 3. งบเงินอุดหนุน

39,583,000 บาท

06103-1	(1)	ทุนอาหารเสริม (นม)	5,163,400 บาท
06104-1	(2)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9714600 บาท
06199-1	(3)	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,705,000 บาท

## 4. งบรายจ่ายอื่น

14,352,700 บาท

07109-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	33,400 บาท
07117-1	(2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	6,889,700 บาท
07118-1	(3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,738,900 บาท
07124-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,200 บาท

07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	28900 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	161,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,941,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	14,400 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 507,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น 507,500 บาท

07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ  
เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 507,500 บาท

(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

817,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 817,000 บาท

07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 817,000 บาท

(3) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 153,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น 153,900 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  
กรุงเทพมหานคร 153,900 บาท