



# สำนักงานเขตห้วยขวาง

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### สำนักงานเขตห้วยขวาง

สำนักงานเขตห้วยขวางมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตห้วยขวางมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองการทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
<b>ผลสัมฤทธิ์ :</b> ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,899	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจดำเนินสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	6,915	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	90	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่- ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	421	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	85,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	100	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	2,742	ราย

สำนักงานเขตห้วยขวาง  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<b>อำนวยการ</b>		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (5)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (357) - ลูกจ้างชั่วคราว (193)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (10)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (3)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,459,300		361,459,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	28,486,800		28,486,800
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>389,946,100</b>	<b>-</b>	<b>389,946,100</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	361,117,400 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	341,900 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		276,900 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		65,000 บาท	
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	194,106,240	-	194,106,240
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,847,600	-	10,847,600
งานปกครอง	393,900	-	393,900
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	37,100	-	37,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,242,710	-	1,242,710
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	764,400	-	764,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,678,900	-	4,678,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,408,520	-	13,408,520
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,226,400	-	2,226,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	21,214,400	-	21,214,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	14,159,100	-	14,159,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,791,130	-	3,791,130
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	608,700	-	608,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,438,300	-	1,438,300

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	15,000	-	15,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	32,647,800	-	32,647,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,810,700	-	6,810,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,293,800	-	1,293,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,469,400	-	15,469,400
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการจิตอาสาสมัคร การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	65,000	-	65,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	308,900	-	308,900
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,027,600	-	1,027,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	99,800	-	99,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	236,800	-	236,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	100,000	-	100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	431,000	-	431,000
งานงบประมาณโรงเรียน	33,996,100	-	33,996,100
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>361,459,300</b>	<b>-</b>	<b>361,459,300</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

## จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	28,486,800	-	28,486,800
<b>รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>28,486,800</b>	<b>-</b>	<b>28,486,800</b>

## ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภท งบรายจ่าย									(บาท)
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	
งบบุคลากร	155,435,440	35,712,000	2,958,800	-	-	-	-	194,106,240	
งบดำเนินงาน	-	-	86,812,500	10,420,600	-	-	-	97,233,100	
งบลงทุน	-	-	-	-	35,517,360	-	-	35,517,360	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	11,826,600	-	11,826,600	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	51,262,800	51,262,800	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>155,435,440</b>	<b>35,712,000</b>	<b>89,771,300</b>	<b>10,420,600</b>	<b>35,517,360</b>	<b>11,826,600</b>	<b>51,262,800</b>	<b>389,946,100</b>	

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

## งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	193,501,420	194,106,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	193,501,420	194,106,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์ กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	25,742	25,742	25,742	25,742	25,742
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,700	1,800	1,900	2,000	2,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	25	25	25	25	25
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	450	500	550	600	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	15,625.18	15,625.18	15,625.18	15,625.18	15,625.18
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,310,135	10,847,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,310,135	10,847,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	17	17	17	17	17
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	200	200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	400	400	400	400	400
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	25	30	35	40	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	10	15	10	15	15
งานด้านยาเสพติด	ราย	71	71	71	71	71
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>7,806,365</b>	<b>393,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>7,806,365</b>	<b>393,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

37,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	-	37,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	37,100	-	-	-
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 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	29,200	24,800	23,600	22,400	22,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	5,200	5,400	5,800	6,000	6,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2,800	2,900	2,900	3,000	3,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	98	100	102	104	104
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,211,310</b>	<b>1,242,710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,211,310</b>	<b>1,242,710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป บริหารงานคลัง งบประมาณ การเงินและบัญชี ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	108,034	108,034	108,034	108,034	108,034
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	336,309,000	389,946,100	400,000,000	450,000,000	450,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	25	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง						
งบประมาณ	ราย	300	300	300	300	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>817,900</b>	<b>764,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท	817,900	764,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ

ที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน

ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	4,000	3,000	2,000	1,000	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	4,000	3,000	2,000	1,000	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	70	70	70	70	70
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	38	33	21	18	18
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	2,000	250	200	150	150
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>4,722,900</b>	<b>4,678,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>4,722,900</b>	<b>4,678,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องทุกข์ บริหารงานบุคคล ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

จัดประชุม ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	808	808	808	808
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	100	100	100	100	100
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	6	6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	360	360	360	360	360
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,799,895</b>	<b>13,408,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,799,895</b>	<b>13,408,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน

ของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	15	15	15	15	15
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	4	2	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	22	200	200	210	220
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	4	48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,583,480</b>	<b>2,226,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,583,480</b>	<b>2,226,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนอน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	80,000	81,500	83,000	84,500	84,500
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2	1,700	1,700	1,700	1,700
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	12	1,060	1,060	1,060	1,060
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	3/2	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,590,045	21,214,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,590,045	21,214,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่ บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	213,658	213,658	213,658	213,658	213,658
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
รดน้ำ	ลบ.ม.	92,000	107,136	107,136	107,136	107,136
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	50	50	50	50	50
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	12	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>12,261,400</b>	<b>14,159,100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>12,261,400</b>	<b>14,159,100</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	10	10	10	10	10
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1,825	5/1,826	5/1,827	5/1,828	5/1,828
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1,825	5/1,826	5/1,827	5/1,828	5/1,828
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>855,260</b>	<b>3,791,130</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>855,260</b>	<b>3,791,130</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-



งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า  
 หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน  
 จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่  
 จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	13 ชั่วโมง/คน	45	45	45	45
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	220	220	220	220	220
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	36 จุด	36	36	36	36
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4 ชั่วโมง/คน	5,380/5	5,380/5	5,380/5	5,380/5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	14/45	14/45	14/45	14/45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,600,240</b>	<b>608,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,600,240</b>	<b>608,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องรื้อรื้อทุกซ์ /รื้อเรียน	เรื่อง	990	990	990	990	990
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	8	8	8	8	8
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	18	18	18	18	18
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,452,300</b>	<b>1,438,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,452,300</b>	<b>1,438,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร บังคับใช้กฎหมายอาคาร อนุญาตตัดคันหิน

ถมดิน ฯลฯ ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	300	310	310	310	310
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	60	60	60	60	60
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	30	30	30	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	18	18	18	18	18
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	65	65	65	65	65
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	95	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บำรุงรักษา/

บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	210	210	210	210	210
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	270	270	270	270	270
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	18	18	18	18	18
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	38	38	38	38	38
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ร้องเรียน	เรื่อง	510	510	510	510	510
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,771,300</b>	<b>32,647,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,771,300</b>	<b>32,647,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	430	430	430	430	430
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	141,129	141,129	141,129	141,129	141,129
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	25,480	25,480	25,480	25,480	25,480
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	4,600	-	-	4,600	4,600
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	25,480	25,480	25,480	25,480	25,480
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,972,300</b>	<b>6,810,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,972,300</b>	<b>6,810,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ทะเบียนและรับจัดแจ้ง ประสานงานและให้คำปรึกษา สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	1	1,472	1,472	1,472	1,472
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	200	200	200	200
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	12,400	12,700	12,700	12,700	12,700
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	60	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	250	160	160	160	160
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	-	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>409,300</b>	<b>1,293,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>409,300</b>	<b>1,293,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบ การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น บ้านหนังสือ กิจกรรมลานกีฬา สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	22	22	22	22	22
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	15	13	13	13	13
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	700	700	700	700	700
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	8	7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	40,000	41,000	42,000	43,000	43,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	1,450	1,050	1,100	1,150	1,200
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	478,000	480,000	480,500	480,600	48,600
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	75	75	75	75	75
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	7	7	7	7	7
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	500	500	500	500	500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	20	22	22	22	22
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>295,900</b>	<b>15,469,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>295,900</b>	<b>15,469,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผน กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว

ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตห้วยขวาง รวม 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

65,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	65,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	65,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	300	250	250	250	250
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	650	650	650	650	650
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>295,900</b>	<b>308,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>295,900</b>	<b>308,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสภากาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปอนุญาต ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง ลงพื้นที่ตรวจตามแผน ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	650	650	650	650	650
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	5,565	5,565	5,565	5,565	5,565
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	500	550	600	600	600
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	100	100	100	100	100
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการพนักงาน คนงาน	ครั้ง	500	550	600	600	600
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุร้ายกาจ	ครั้ง	80	80	80	80	80

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	400	450	450	450	450
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	500	550	600	600	600
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	9	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท	887,000	1,027,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	887,000	1,027,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1**
**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร กลยุทธ์ที่ 1.5.11.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

**กิจกรรมหลัก :** ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ

เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**
**งบประมาณทั้งสิ้น**
**99,800 บาท**

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	96	96	96
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีมาก/เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service)	ร้อยละ	-	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>99,800</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>99,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	-	1	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	40	40	40	40	40
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	60	60	60	60	60
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	150	150	150	150	150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>236,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>236,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปอดคัยและหุ่่นตัวต่อวิกฤตการณั

ยุทธศารยอยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงคัที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบับรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการสูบบุหรี ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	3	3	3	3	3
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	3	3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน	2,956	3,250	3,250	3,250	3,250
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>820,630</b>	<b>431,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>820,630</b>	<b>431,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	2,611	2,700	2,700	2,700	2,700
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	345	350	350	350	350
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	373	370	370	370	370
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	80	80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	8	8	8	8	8
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	7,456	7,456	7,456	7,456	7,456
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>21,919,580</b>	<b>33,996,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>21,919,580</b>	<b>33,996,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,459,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	194,106,240 บาท
งบบุคลากร	194,106,240 บาท
<b>1. เงินเดือน</b>	<b>53,688,400 บาท</b>
01101-1 เงินเดือน	49,596,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,975,800 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	143,100 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	44,000 บาท
<b>2. ค่าจ้างประจำ</b>	<b>101,747,040 บาท</b>
01201-1 ค่าจ้างประจำ	94,971,540 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,297,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,553,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	924,700 บาท
<b>3. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>35,712,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	26,151,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,608,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,832,000 บาท
02103-2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
<b>4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,958,800 บาท</b>
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,078,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,785,600 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	95,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,847,600 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>9,616,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>5,908,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>384,400 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		384,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>4,958,800 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย- อาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (พนักงานสถานที่) ฯลฯ		
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>565,600 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,707,400 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>1,231,400      1,231,400</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,231,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>58,400 บาท</b>
05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		49,500 บาท
05199-3 (2) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 1 ชุด		8,900 บาท
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,173,000 บาท</b>
05308-4 ปรับปรุงสำนักงานเขตห้วยขวาง		1,173,000 บาท
- ปรับปรุงชั้น 1 ห้องฝ่ายทะเบียน		
- ปรับปรุงชั้น 4 ห้องประชุมประชากรราษฎร์บำเพ็ญ		
- ปรับปรุงชั้น 5 ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และทางเดิน		
- ปรับปรุงชั้น 6 ห้องการศึกษาออกโรงเรียน		
- ปรับปรุงระบบน้ำดีอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง		
ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขทข. 1/2566		

งานปกครอง		393,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		41,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,900 บาท
ค่าวัสดุ		41,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	37,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	37,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	37,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,242,710 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,209,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,209,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	375,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	426,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	406,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	33,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์	33,010 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	764,400 บาท
งบดำเนินงาน	764,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	634,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	307,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	54,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	272,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,678,900 บาท
งบดำเนินงาน	4,678,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	550,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	197,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	218,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	4,128,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	



งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,408,520 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,319,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,319,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,961,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	58,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	299,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	89,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	89,020 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05147-5 (2) โต๊ะเนกประสงค์ 10 ตัว	38,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,226,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,226,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	2,226,400 บาท
1. ค่าใช้น้ำ	179,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	2,046,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		21,214,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,985,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,985,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,204,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
1.2 ค่าใช้สอย		823,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		16,958,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		229,100 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกลากมูลฝอยในชุมชน		179,100 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	14,159,100 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,790,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,700,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>809,600 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>8,218,700 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
สวนสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้สวนสาธารณะ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (พนักงานสวนสาธารณะ) ฯลฯ	
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>3,671,800 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>90,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา	
ค่าไฟฟ้า	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>69,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>69,000 บาท</b>
05122-2 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 5 เครื่อง	69,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,791,130 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,714,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,714,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,642,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	10,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	61,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	76,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,530 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	608,700 บาท
งบดำเนินงาน	608,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	608,700 บาท
1. ค่าใช้น้อย	112,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	495,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,438,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,438,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,438,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,175,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	204,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	15,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	15,000 บาท
ค่าใช้น้อย	15,000 บาท
ค่าจ้างวัดตรวจสอบแนวเขต	



งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	32,647,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,622,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,622,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	672,800 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ	950,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน	28,025,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,025,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,025,000 บาท
05313-4 (1) ปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2	
จากบ้านเลขที่ 203 ถึงปากซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2	1,192,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิมพร้อมชนทึ่ง	
เนื้อที่ประมาณ 94 ตร.ม	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 41 ม.	
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.80 ม. (ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 1 บ่อ	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 5 บ่อ	
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41	
จำนวน 5 บ่อ	
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิมและผนังบ่อพัก	
เพื่อเชื่อมต่อระบายน้ำพร้อมชนทึ่งและซ่อมคืนสภาพเดิม	
จำนวน 2 จุด	
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก	
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)	
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 8 ฝ	

- สร้างฝาบ่อพักฝาระบายชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.10 ม. ตามแบบ ทล. 69/109  
จำนวน 6 ฝา
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 81 ตร.ม.
- สกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามแบบเดิม ยาวประมาณ 34 ม.
- ปรับไสผิวจราจรแอสฟัลต์ ความลึกเฉลี่ย 0.05 ม.  
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 114 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 95 ตร.ม
- สร้างพื้นฐานผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 81 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. รวม TACK COAT  
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 176 ตร.ม.

05313-12 (2) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 13 จากถนนประชาอุทิศ

ถึงบ้านเลขที่ 508

816,000 บาท

- ทุบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 40 ฝา
- ทุบสกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามรูปแบบเดิม ยาวประมาณ 222 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. รวม Tack coat  
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

05313-13 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยสวรรคค์วิถี จากบ้านเลขที่ 157/2

ถึงบ้านเลขที่ 344

421,000 บาท

- ทุบรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 23 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 9 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 4 บ่อ

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล.  
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 14 ฝา
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 107 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 64 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.

05313-14 (4) ปรับปรุงที่ระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 19 เชื่อมซอยประชา-  
ราษฎร์บำเพ็ญ 24 จากปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24  
ถึงลำรางขุดตาเชียง

25,596,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวที่ระบายน้ำเดิมพร้อมชนทึบ  
เนื้อที่ประมาณ 4,317 ตร.ม.
- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.  
ตามแบบ มน.-05 (ปากกระชัง) ยาวประมาณ 937 ม.
- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.  
ตามแบบ มน.-05 (ปากกระชัง) ยาวประมาณ 225 ม.
- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 147 ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.50 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 80 บ่อ
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 18 บ่อ
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวที่ระบายน้ำเดิมและผนังบ่อพัก  
เพื่อเชื่อมที่ระบายน้ำพร้อมชนทึบ และซ่อมคืนสภาพเดิม  
จำนวน 31 จุด

- สร้างฝายบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 62 ฝาย
- สร้างฝายบ่อพักฝากลมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.87 ม.  
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 98 ฝาย
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.30 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,152 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 4,152 ตร.ม.

### 3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย  
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,810,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,656,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,651,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	794,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,231,200 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	625,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	154,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	154,200 บาท
05139-1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	154,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,293,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,293,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,293,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	88,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	310,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,469,400 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,030,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,007,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>4,792,400 บาท</b>
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสำหรับผู้ช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการพัฒนาชุมชน (ครูศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>414,000 บาท</b>
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,801,500 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าหนังสือวารสาร	
บ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,800 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,754,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,754,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,754,600 บาท</b>
05147-3 (1) โต๊ะอเนกประสงค์ 50 ตัว	190,000 บาท
05199-4 (2) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 เมตร 2 หลัง	74,000 บาท
05199-5 (3) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร 2 หลัง	52,000 บาท
05199-6 (4) เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมโครโฟนไร้สาย 8 ชุด	71,200 บาท
05199-7 (5) ชุดระบบประกาศและประชาสัมพันธ์ 6 ชุด	1,367,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,684,100 บาท</b>
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,560,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	
เขตห้วยขวาง	606,400 บาท

07103-2	(3)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง เขตห้วยขวาง	414,000 บาท
07199-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2	(5)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา	861,900 บาท
07199-4	(7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,230,000 บาท
07199-5	(8)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(9)	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(10)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	82,500 บาท
07199-8	(11)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,500 บาท
07199-9	(12)	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-12	(13)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท



โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	40,000 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 65,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 65,000 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 65,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	308,900 บาท
งบดำเนินงาน	308,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	308,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	68,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	229,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,027,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		862,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		862,500 บาท
ค่าใช้สอย		862,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

99,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

99,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

99,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	236,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	164,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	164,400 บาท
ค่าใช้สอย	164,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (พนักงานทั่วไป)	
2. งบรายจ่ายอื่น	72,400 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	72,400 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	431,000 บาท
งบดำเนินงาน	431,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	431,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	157,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	77,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	196,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	



งานงบประมาณโรงเรียน	33,996,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,453,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,116,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	960,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,916,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	239,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,337,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	4,084,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	218,600 บาท
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก	
05131-15 (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	107,600 บาท
โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	
05218-12 (2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,866,000 บาท</b>
05305-5 (1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก	969,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นลานสนามเด็กเล่น บริเวณข้างอาคารเรียน 3 ชั้น	
- ปรับปรุงหลังคา และฝ้าอาคารเรียน 3 ชั้น, 5 ชั้น และ 8 ชั้น	
- ปรับปรุงอ่างล้างหน้า หน้าอาคารเรียน 5 ชั้น	
- ปรับปรุงถังน้ำดีบริเวณหลังอาคารเรียน 8 ชั้น	
- สร้างหลังคาคลุมเวทีกิจกรรม บริเวณอาคารโดม	
ตามแบบเลขที่ ขหข. 3/2566	
05305-6 (2) ปรับปรุงโรงเรียนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ	1,314,000 บาท
ปรับปรุงอาคารเรียน 2	
- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์	
- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์	
ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขหข. 4/2566	
05305-7 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม	1,583,000 บาท
- ปรับปรุงราวบันไดอาคารเรียน 1	
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน	
- ปรับปรุงพื้นห้องประชุม และห้องพักครูชั้น 1 อาคารเรียน 1	
ตามแบบเลขที่ ขหข. 5/2566	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,826,600 บาท</b>
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,600,600 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,226,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,631,400 บาท</b>
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,400 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่	
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07106-1 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,645,200 บาท

07109-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,700 บาท
07125-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,500 บาท
07126-1	(7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-1	(8)	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(9)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	996,000 บาท
07199-3	(10)	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,040,000 บาท
07199-4	(11)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-5	(12)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400 บาท
07199-7	(13)	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-8	(14)	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(15)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	84,900 บาท
07199-10	(16)	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	204,100 บาท
07199-11	(17)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	98,000 บาท
07199-12	(18)	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหุ่นยนต์ตามหลักสูตรการเรียนรู้	5,000,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		28,486,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		28,486,800 บาท
07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564		14,069,400 บาท
07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564		14,417,400 บาท