

### สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,150	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	867	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	78,475	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	230	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	4,995	ราย

สำนักงานเขตสวนหลวง  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	<b>อำนวยการ</b>	
	ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>ฝ่ายคลัง</b>
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (351) - ลูกจ้างชั่วคราว (189) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (22) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	
	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	
	- ข้าราชการ (6) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตสวนหลวง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	406,998,060	-	406,998,060
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	31,174,300	-	31,174,300
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>438,172,360</b>	<b>-</b>	<b>438,172,360</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	406,203,260 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	794,800 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		516,300 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		278,500 บาท	

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การบริหารจัดการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	201,867,630		201,867,630
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,612,170		10,612,170
งานปกครอง	352,000		352,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	118,500		118,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,308,800		1,308,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,269,100		1,269,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,325,100		3,325,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,345,400		15,345,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,155,800		1,155,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	16,948,900		16,948,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,616,200		5,616,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,544,400		5,544,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	697,900		697,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,464,400		1,464,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,900		3,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	21,618,600		21,618,600
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	12,892,100		12,892,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,326,400		1,326,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	35,992,100		35,992,100
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000		200,000
โครงการจิตสวัสดี การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	278,500		278,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	465,700		465,700
งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,462,900		1,462,900

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	147,300		147,300
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	681,600		681,600
งานงบประมาณโรงเรียน	66,104,860		66,104,860
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>406,998,060</b>	<b>-</b>	<b>406,998,060</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	31,174,300	-	31,174,300
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>31,174,300</b>	<b>-</b>	<b>31,174,300</b>

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	163,355,700	34,776,000	3,735,930					201,867,630
งบดำเนินงาน			96,062,710	10,467,500				106,530,210
งบลงทุน					45,154,820			45,154,820
งบเงินอุดหนุน						25,822,800		25,822,800
งบรายจ่ายอื่น							58,796,900	58,796,900
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>163,355,700</b>	<b>34,776,000</b>	<b>99,798,640</b>	<b>10,467,500</b>	<b>45,154,820</b>	<b>25,822,800</b>	<b>58,796,900</b>	<b>438,172,360</b>

สำนักงานเขตสวนหลวง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : “เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว”

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	197,927,900	201,867,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	197,927,900	201,867,630	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	42,178	42,178	42,178	42,178	42,178
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	100	100	100	100	100
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	3	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,279,588</b>	<b>10,612,170</b>	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,279,588	10,612,170	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	40	40	40	40	40
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	443	437	447	442	450
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	94	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	443	437	447	442	450
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	20	20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	5	5	5	5	5
งานด้านยาเสพติด	ราย	286	331	376	421	463
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,831,112</b>	<b>352,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,831,112</b>	<b>352,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ มีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

**กิจกรรมหลัก**

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 118,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>118,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>118,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

**กิจกรรมหลัก :** สำนักงานและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	25,200	27,000	28,000	29,000	30,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	28,800	30,000	31,000	32,000	33,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	9,600	11,000	12,000	13,000	14,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	400	500	600	700	800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,066,700</b>	<b>1,308,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,066,700</b>	<b>1,308,800</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 และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,600	2,700	2,800	2,900	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	374,076,800	438,172,360	516,000,000	517,000,000	518,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	60	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12 เรื่อง/ 6,850 ฉบับ	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	270	280	290	300	320
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,253,700</b>	<b>1,269,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,253,700</b>	<b>1,269,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม 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	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,000	1,000	2,500	2,500	4,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	30,800	131,800	131,800	131,800	131,800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	300	335	335	335	335
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	80	70	70	70	70
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	5,000	5,300	5,300	5,300	5,300
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	630	660	800	1,000	1,200
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>3,128,900</b>	<b>3,325,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>3,128,900</b>	<b>3,325,100</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, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	180	150	120	100	100
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติ งานกับหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น	ครั้ง	100	100	100	100	100
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย	50,000	51,000	51,500	51,200	51,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,086,280</b>	<b>15,345,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,086,280</b>	<b>15,345,400</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 : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	132	132	132	132	132
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12/26	27	28	29	29
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,719,545	1,155,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,719,545	1,155,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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	85,000	84,000	82,000	80,000	79,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,500/1,300	2,500	2,500	2,500	2,500
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	350/100	350	350	350	350
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	5/2	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,586,275	16,948,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,586,275	16,948,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและ ต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	3,369	3,369	3,369	3,369	3,369
รดน้ำ	ลบ.ม.	90,720	103,632	103,632	103,632	103,632
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	8	10	12	14	12
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	19	19	19	19	19
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>5,281,400</b>	<b>5,616,200</b>	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,281,400	5,616,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	25	25	25	25	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	280	280	280	280	300
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	1,460	4/2,880	4/2,880	4/2,880	4/2,880
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,642,700</b>	<b>5,544,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,642,700</b>	<b>5,544,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-



### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	1,460	44	44	44	44
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	380	350	320	300	280
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	5,475	5	5	5	5
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	528	4,320/18	4,320/18	4,320/18	4,320/18
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	1,095	1,872/6	1,872/6	1,872/6	1,872/6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,652,400</b>	<b>697,900</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,652,400</b>	<b>697,900</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	เรื่อง	45	35	30	25	20
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	9	9	9	9	9
สำรอง ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ	12	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>894,088</b>	<b>1,464,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>894,088</b>	<b>1,464,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	320	330	335	340	350
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	98	100	105	107	113
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	32	33	34	34	35
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	25	30	30	35	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	350	320	300	290	310
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	320	330	335	340	350
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>7,988</b>	<b>3,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>7,988</b>	<b>3,900</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 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก 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	25	25	25	28	32
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	150	150	150	150	150
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	15	19	15	18	15
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	340	300	280	260	240
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,116,324	21,618,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,116,324	21,618,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	250	250	250	200	200
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	99,442	56,420	68,000	55,400	69,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	146,160	146,160	146,160	146,160	146,160
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	420	400	380	360	340
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90%	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>4,054,700</b>	<b>12,892,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>4,054,700</b>	<b>12,892,100</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 และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	433	433	433	433	433
รับเรื่องราร้องทุกข์	เรื่อง	15	13	12	11	10
บริการจดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	20,750	20,980	21,200	21,420
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,800	1,750	1,780	1,800	1,820
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	19,000	19,000	19,200	19,400	19,600
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	150	150	150	150	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	510	520	530	540	550
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>743,760</b>	<b>1,326,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>743,760</b>	<b>1,326,400</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 สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	45	45	45	45	45
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	29	29	29	29	29
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	130	110	100	90	85
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	290	330	380	420	440
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	45	45	45	45	45
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	13	12	12	12	12
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	-	3,600	3,600	3,600	3,600
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	15,000	15,800	16,600	17,300	18,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	300	300	300	300	300
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	400	400	400	400	400
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	60	63	63	63	63
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>31,230,640</b>	<b>35,992,100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>31,230,640</b>	<b>35,992,100</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

**กิจกรรมหลัก**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตสวนหลวง รวม 5 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

**กิจกรรมหลัก**

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

งบประมาณทั้งสิ้น 278,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>278,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>278,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	400	390	380	370	350
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	5	5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>526,500</b>	<b>465,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>526,500</b>	<b>465,700</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 ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอ่ยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	700	750	800	850	900
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	700	750	800	850	900
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	782	782	782	782	785
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	12	12	12	12	12

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีพอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	12	12	12	12	15
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อ ร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	400	390	380	370	375
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	120	120	120	120	130
พิจารณาออก/ต่ออายุใบ อนุญาตสถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	782	782	782	782	785
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,173,800</b>	<b>1,462,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,173,800</b>	<b>1,462,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

**กิจกรรมหลัก**

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

97,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>97,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>97,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	20	20	20	20	20
การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	12	12	12	12	12
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	135	135	135	135	135
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	140	140	140	140	140
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติด เชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และ แก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	10	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>147,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>147,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

## กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

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 :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง	12	12	12	12	12
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา						
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	8	8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน	5,000	4,950	4,900	4,850	4,800
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	130	130	130	130	130
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,233,090</b>	<b>681,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,233,090</b>	<b>681,600</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 อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	3,400	3,350	3,300	3,250	3,200
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,300	1,250	1,200	1,150	1,100
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	350	345	340	335	330
สอนว่ายน้ำ	คน	454	450	445	440	435
อบรมนายหมู่ลูกเสือและ ยุวกาชาด	คน	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	32	32	32	32	32
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>49,682,710</b>	<b>66,104,860</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>49,682,710</b>	<b>66,104,860</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		406,998,060 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		201,867,630 บาท
งบบุคลากร	201,867,630 บาท	
1. เงินเดือน	51,162,000 บาท	
01101-1 เงินเดือน		47,272,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,734,400 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		753,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		54,300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		25,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	112,193,700 บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		105,412,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,961,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,741,300 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,078,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	34,776,000 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		25,430,900 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,549,100 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,796,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,735,930 บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		69,500 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,813,430 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,746,000 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		107,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,612,170 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,852,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,862,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		461,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,362,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,038,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า		
ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,990,800 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		1,759,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,759,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,759,270 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		33,500 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง		153,060 บาท
05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		38,510 บาท
05105-6 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด		
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง		26,700 บาท
05105-7 (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท

05142-5	(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05199-10	(7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ	12,900 บาท
05199-11	(8) เก้าอี้ห้องประชุม 21 ตัว	67,200 บาท
05199-12	(9) เก้าอี้ห้องประชุมสำหรับประธาน 1 ตัว	7,500 บาท
05199-13	(10) ชุดรับแขก (โซฟา) 1 ชุด	25,000 บาท
05199-9	(11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	26,900 บาท

งานปกครอง		352,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

118,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

118,500 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

118,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,308,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,094,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,094,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		421,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		272,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน		
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		214,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		214,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		214,400 บาท
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง		214,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,269,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,126,490 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	958,490 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	226,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	438,090 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	168,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน	142,610 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,610 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	142,610 บาท	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,200 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05199-3 (3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครึ่งละ		
30 แผ่น 1 เครื่อง		69,900 บาท



งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,325,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,238,570 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	625,970 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	213,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	286,170 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,612,600 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	86,530 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,530 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	86,530 บาท	
05105-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GAWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		15,345,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,860,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,633,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		13,611,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		549,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		473,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		226,800 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		484,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		484,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		484,900 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 40,000 บีทียู 4 เครื่อง		234,000 บาท
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		40,900 บาท
05143-2 (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด		99,000 บาท
05218-4 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,155,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,155,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,155,800 บาท	
ค่าวัสดุ	1,155,800 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกัน		
อุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		16,948,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,458,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,458,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,606,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		446,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		12,406,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุด		
ปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		490,300 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
ในชุมชน		440,300 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย		
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,616,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,513,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,513,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,113,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		303,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		3,097,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง		
รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		102,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,500 บาท
05122-2 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		47,500 บาท
05199-1 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 5 เครื่อง		55,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
เพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,000,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,544,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,510,870 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,510,870 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,379,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		10,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		120,670 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		1,033,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,033,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,033,530 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,200 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530 บาท
05105-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05119-5 (4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้		
ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05208-1 (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ		
ดับเบิ้ลแควิป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		697,900 บาท
งบดำเนินงาน		697,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		697,900 บาท
1. ค่าใช้สอย		67,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	
2. ค่าวัสดุ		630,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,464,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,395,580 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,395,580 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	66,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	330,380 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	68,820 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,820 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	68,820 บาท	
05105-10 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05105-9 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท



งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,900 บาท
งบดำเนินงาน	3,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,900 บาท	
ค่าวัสดุ	3,900 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		21,618,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,745,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,745,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		828,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,916,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
2. งบลงทุน		15,873,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,873,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,873,000 บาท
05313-11 (1) ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 6		1,111,000 บาท
- ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น		
เนื้อที่ประมาณ 272 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 122 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03		
พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.		
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41		
จำนวน 14 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 266 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.		
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 266 ตร.ม.		
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.		
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 115 ม.		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง  
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 115 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.  
ตามแบบ กกบ. 01/41 (ชนิดซี)  
หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.

## 05313-12 (2) ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 13

1,688,000 บาท

- ทูบรี้อไหล่ทางเดิม  
เนื้อที่ประมาณ 417 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 2  
ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 155 ม.
- สร้างทรายถม หนา 0.50 ม.  
จำนวนประมาณ 188 ลบ.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,395 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,395 ตร.ม.

## 05313-13 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยอ่อนนุช 40

1,091,000 บาท

- ทูบรี้อพื้นถนนเดิม พร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น  
เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 65 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03  
พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 8 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 4 ม.  
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และ  
ฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 8 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 122 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง  
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 122 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.  
ตามแบบ กกบ. 01/41 (ชนิดซี)  
หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.

05313-14 (4) ปรับปรุงขอยสงบสุขและขอยแยก

10,957,000 บาท

- ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น  
เนื้อที่ประมาณ 970 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 37 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 602 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03  
พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 2 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05  
พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 59 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 4 ม.  
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01  
และฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 55 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 2,775 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,775 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,220 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง  
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,220 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 298 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.  
ตามแบบ กกบ. 01/41 (ชนิดซี)  
หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 298 ตร.ม.

05313-15 (5) ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน เลียบลำรางในชุมชนอัลกุ่มบรอ บริเวณ คลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 215 ม.	279,000 บาท
05313-18 (6) ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน เลียบลคลองสุเหร่าใหม่ บริเวณคลอง บึงบ้านม้า ถึงจุดที่กำหนด - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 575 ม.	747,000 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท
--	---------------

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,892,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,720,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,704,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,120,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,971,800 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		612,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		16,300 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		9,171,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,171,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		9,171,500 บาท
05122-6 (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05124-2 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล		
ขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที		
10 เครื่อง		9,000,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง		42,000 บาท
05199-4 (4) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 ฟุต 2 ลำ		15,000 บาท
05199-5 (5) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 ฟุต 3 ลำ		28,500 บาท
05199-7 (6) เต็นท์โค้ง ขนาด 5 x 10 เมตร สีขาว 2 หลัง		67,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,326,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,326,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,256,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	115,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ		
ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	246,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	69,600 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		



งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		35,992,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,938,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,938,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		15,257,600 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน		
อาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		441,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		4,238,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหาร		
เสริม (นม) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		6,609,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,609,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		6,609,100 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง		175,500 บาท
05101-4 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		53,600 บาท
05124-7 (3) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงและระบาย		
น้ำท่วมขังเคลื่อนที่ 5 เครื่อง		4,400,000 บาท
05124-8 (4) เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอย 10 เครื่อง		1,980,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		9,445,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
คณะกรรมการชุมชน		3,300,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน		730,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		98,200 บาท
07199-10 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-14 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		567,000 บาท
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท

07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ ลานกีฬา	1,997,600 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	475,200 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		200,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

278,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

278,500 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

278,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		465,700 บาท
งบดำเนินงาน		465,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		465,700 บาท
1. ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		91,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ		363,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,462,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,297,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,297,800 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	1,258,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		97,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	97,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		97,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		147,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		147,300 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	147,300 บาท



โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		681,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	644,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	644,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	302,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	66,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	276,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน		
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	37,300 บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		8,700 บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		28,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		66,104,860 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,482,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		15,099,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,128,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร คำนิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		10,319,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม		
โรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		651,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ		
อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,383,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		9,608,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,608,660 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		6,563,660 บาท
05198-25 (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย		
แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายใน		
และภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงาน		
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ		
และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 158 กล้อง		5,547,500 บาท
<b>โรงเรียนวัดปากบ่อ</b>		
05203-18 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
05218-17 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
05147-27 (4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6		
สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 112 ชุด		188,160 บาท
<b>โรงเรียนคลองก้านตัน</b>		
05218-12 (5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

## โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นริมิตร)

05147-26	(6) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 27 ชุด	486,000 บาท
<b>2.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,045,000 บาท</b>
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขสล. 1/66	488,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 ตามแบบ ขสล. 3/66	311,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ - ปรับปรุงเสาธงชาติบริเวณเวทีกิจกรรม - สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาด ชั้น 2 - 3 อาคารเรียน 5 - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน อาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบ ขสล. 5/66	499,000 บาท
05304-28	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ - ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1 - 4 ตามแบบ ขสล. 6/66	1,747,000 บาท
<b>3.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,822,800 บาท</b>
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	10,837,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	14,985,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,190,800 บาท</b>
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,100 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	104,800 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	379,900 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	295,100 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,997,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	144,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,316,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	1,152,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,900,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		31,174,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		31,174,300 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย		
เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว		
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน		
สำหรับงวดเดือน กรกฎาคม 2564		15,617,700 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย		
เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว		
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน		
สำหรับงวดเดือน สิงหาคม 2564		15,556,600 บาท