

## สำนักงานเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรักมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	635	635
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	800	800
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	3	3
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	35,000	35,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	70	70
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	400	400

สำนักงานเขตบางรัก  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<b>อำนวยการ</b>		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (186) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## สำนักงานเขตบางรัก

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	251,616,775	-	251,616,775
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>251,616,775</b>	<b>-</b>	<b>251,616,775</b>

(บาท)

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	250,138,175 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,478,600 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,478,600 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	150,802,100	-	150,802,100
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,370,400	-	5,370,400
งานปกครอง	831,600	-	831,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,198,600	-	1,198,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	596,500	-	596,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,419,000	-	1,419,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,862,535	-	16,862,535
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	557,300	-	557,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,923,300	-	4,923,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,301,100	-	2,301,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,758,800	-	5,758,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	34,600	-	34,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,072,300	-	1,072,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,900	-	52,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,861,200	-	12,861,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,740,400	-	4,740,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,177,200	-	2,177,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,404,540	-	14,404,540

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	249,700	-	249,700
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,021,400	-	1,021,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	11,200	-	11,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	263,000	-	263,000
งานงบประมาณโรงเรียน	22,628,500	-	22,628,500
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	275,000	-	275,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	69,600	-	69,600
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>251,616,775</b>	<b>-</b>	<b>251,616,775</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

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

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	123,671,400	24,632,500	2,498,200	-	-	-	-	150,802,100
งบดำเนินงาน	-	-	58,353,135	4,229,000	-	-	-	62,582,135
งบลงทุน	-	-	-	-	19,137,440	-	-	19,137,440
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	3,940,600	-	3,940,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	15,154,500	15,154,500
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>123,671,400</b>	<b>24,632,500</b>	<b>60,851,335</b>	<b>4,229,000</b>	<b>19,137,440</b>	<b>3,940,600</b>	<b>15,154,500</b>	<b>251,616,775</b>

## สำนักงานเขตบางรัก

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่

กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	150,853,200	150,802,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	150,853,200	150,802,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใด  
ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน  
ด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำระ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,439,600	5,370,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,439,600	5,370,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 130002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน  
ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของ  
นายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ  
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการ  
จัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงานตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,428,310	831,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,428,310	831,600	-	-	-
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 <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	96	96	96	96
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,093,400	1,198,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,093,400	1,198,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงานตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	746,340	596,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	746,340	596,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,505,230	1,419,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,505,230	1,419,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ  
 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน  
 ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ						
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการรับและ						
ส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,119,800	16,862,535	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,119,800	16,862,535	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ-รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาด ถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	5.54	5.54	5.54	5.54
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	651,700	557,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	651,700	557,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล-รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	46,000	46,000	46,000	46,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,210,200	4,923,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,210,200	4,923,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้  
เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้  
แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	5,536	5,536	5,536	5,536
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	2,228	2,228	2,228	2,228
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,505,400	2,301,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,505,400	2,301,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย  
 เทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการ  
 บริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่  
 เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,426,420	5,758,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,426,420	5,758,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะ  
ของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ  
จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการ  
อำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและ สถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัด ระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	595,000	34,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	595,000	34,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	-	85	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,437,510	1,072,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,437,510	1,072,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	52,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	52,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈคัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,773,200	12,861,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,773,200	12,861,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ

ผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ

ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและ

ขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงานตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,441,300	4,740,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,441,300	4,740,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ						
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความพึงพอใจในการให้บริการของ						
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข						
ปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,049,700	2,177,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,049,700	2,177,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรม

วันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	8	8	8	8
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,961,200	14,404,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,961,200	14,404,540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	414,220	249,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	414,220	249,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม-รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงานตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	50	60	70
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,422,610	1,021,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,422,610	1,021,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	60	60
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	199,100	11,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	199,100	11,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษิตตามทักฎหมายกำหนด

**กิจกรรมหลัก:** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ ให้เข้ารับการศึกษิต และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวย่อยทุกขั	ร้อยละ	-	80	85	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,248,410	263,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,248,410	263,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด <input type="checkbox"/>					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	75	80	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,925,310	22,628,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,925,310	22,628,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-8

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

**กิจกรรมหลัก**

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)**

งบประมาณทั้งสิ้น 275,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัด สวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	275,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	275,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

**กิจกรรมหลัก**

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)**

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง

ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

69,600

บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน						
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	69,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	69,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		251,616,775 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		150,802,100 บาท
งบบุคลากร		150,802,100 บาท
1. เงินเดือน		41,896,000 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		38,218,400 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,299,500 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		375,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		230,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		72,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		81,775,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		75,488,000 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,086,400 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,905,300 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,295,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		24,632,500 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		18,006,400 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,522,100 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,104,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,498,200 บาท
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,100,400 บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,342,800 บาท
03293-1 (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		55,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		5,370,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,211,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,675,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		878,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		409,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,536,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน		470,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		470,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		470,000 บาท
05199-5	เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดานหรือ	
	แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	
	ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง	
	ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 10 เครื่อง	470,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		689,100 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	689,100 บาท

งานปกครอง		831,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	
2. งบรายจ่ายอื่น		479,600 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตบางรัก และผู้เกี่ยวข้อง	404,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	33,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,198,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,198,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,198,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	471,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	431,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	295,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่	
ประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		596,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		580,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		487,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		68,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		138,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		93,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05218-3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,419,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,419,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,019,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	614,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	278,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,862,535 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,990,735 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		15,990,735 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,620,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้น้ำ		4,168,635 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
รายการผูกพัน		
0207027-67-01 โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย		
และรถราชการ		
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
บริเวณซอยเจริญกรุง 39-43 เนื้อที่ 901 ตารางวา		
เป็นที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร		
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 - 2569)		
เป้าหมายโครงการ		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
งานที่จะทำ		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
บริเวณซอยเจริญกรุง 39-43 เนื้อที่ 901 ตารางวา		
- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยและ		
รถของกรุงเทพมหานครในส่วนของ		
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		
สำนักงานเขตบางรัก		
03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย		
และรถราชการ		4,106,835 บาท
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	12,331,653	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,106,835	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,112,409	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,112,409	- บาท
1.3 ค่าวัสดุ		201,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

## 2. งบรายจ่ายอื่น

871,800 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน  
สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและ  
พัฒนาบุคลากร

871,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	557,300 บาท
งบดำเนินงาน	557,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	557,300 บาท
ค่าวัสดุ	557,300 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,923,300 บาท
งบดำเนินงาน	4,923,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,923,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,387,500 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	424,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,111,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,301,100 บาท
งบดำเนินงาน		2,301,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,301,100 บาท
1. ค่าตอบแทน		438,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		392,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ		1,470,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ		
บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,758,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,183,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,183,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,690,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		137,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		356,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		575,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
	110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบธรรมดา 1 คัน	575,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		34,600 บาท
งบดำเนินงาน		34,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,600 บาท
ค่าวัสดุ		34,600 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,072,300 บาท
งบดำเนินงาน		1,072,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,072,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		876,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		84,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		111,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		52,900 บาท
งบดำเนินงาน		52,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		52,900 บาท
ค่าวัสดุ		52,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		12,861,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,911,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,911,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,207,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		704,200 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน- กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบลงทุน		6,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,950,000 บาท
05313-5 (1) ปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 47/3		1,886,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 476 ตร.ม.		
- สร้างพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 476 ตร.ม.		
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 พื้นที่ประมาณ 476 ตร.ม.		
- รื้อคันทินเดิม พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 175 ม.		
- สร้างคันทินหล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05 ความยาวประมาณ 175 ม.		
- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันทิน พร้อมขนทิ้ง จำนวน 16 ช่อง		
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 16 ช่อง		
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 16 บ่อ		

- ซ่อมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมติดตั้ง  
ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า  
ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ มนก.-03  
จำนวน 16 บ่อ
  - สร้างคอกต้นไม้ แบบ A ขนาด 1.20x1.20 ม.  
ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 25 แห่ง
  - สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ  
มทก.-12 ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด  
0.40x0.40x0.035 ม. จำนวน 2 แห่ง
- 05313-6 (2) ปรับปรุงผิวจราจรซอยพุทธโอสถ 2,439,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร  
พร้อมชนทึบ ขนาด 0.69 x 1.09 ม.  
จำนวน 65 บ่อ
  - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมติดตั้ง  
ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มนก.-03  
จำนวน 65 บ่อ
  - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
  - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ  
3,164 ตร.ม.
  - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม.  
พื้นที่ประมาณ 3,164 ตร.ม.
- 05313-7 (3) ปรับปรุงผิวจราจรซอยประดิษฐ์ 1,245,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร  
พร้อมชนทึบ ขนาด 0.69x1.09 ม.  
จำนวน 29 บ่อ
  - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมติดตั้ง  
ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ มนก.-03  
จำนวน 29 บ่อ
  - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
  - งานแทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ  
1,754 ตร.ม.
  - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม.  
พื้นที่ประมาณ 1,754 ตร.ม.

- 05313-8 (4) ปรับปรุงผิวจราจรซอยจินดาภิบาล 1,380,000 บาท
- รั้วช่องรับน้ำหน้าคันหิน พร้อมชนทึ่  
จำนวน 10 ช่อง
  - ติดตั้งช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง  
ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 10 ช่อง
  - รั้วขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
พร้อมชนทึ่ ขนาด 0.69 x 1.09 ม.  
จำนวน 38 บ่อ
  - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้ง  
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มนทก.-03  
จำนวน 38 บ่อ
  - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
  - งานแทคโค้ด (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ  
2,113 ตร.ม.
  - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม.  
พื้นที่ประมาณ 2,113 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,740,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,940,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,940,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		425,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,379,800 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		134,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา		
ระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
สะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,800,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์	
	พร้อมหลังคาอลูมิเนียม และช่องเก็บเครื่องมือ 1 คัน	1,800,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,177,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,892,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,892,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,255,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		500,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		136,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		285,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		285,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		285,100 บาท
05105-9	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 10 เครื่อง	285,100 บาท



05199-19	(10) เครื่องบริหารแขน - หน้าอก - หัวไหล่ (แบบถ่าง - หุบกัตุ้มน้ำหนัก) 4 ชุด	111,640 บาท
05199-20	(11) เครื่องบริหารสะโพก - หัวไหล่ (แบบโยก - เดินสลับเท้า) 3 ชุด	76,800 บาท
05199-22	(12) เครื่องบริหารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) 4 ชุด	92,000 บาท
05199-23	(13) เครื่องบริหารข้อเข่า - ขา (แบบจักรยานนั่งปั่น) 5 ชุด	115,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

9,577,000 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,050,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ทำงานของผู้นำชุมชนและประชาชน ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร	1,443,200 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านกองทุนชุมชน	3,413,800 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา และลานกีฬา	853,900 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	1,948,300 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	59,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	438,800 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	148,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	249,700 บาท
งบดำเนินงาน	249,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	54,300 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	61,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	133,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,021,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		837,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		837,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		16,200 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		184,400 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	184,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		11,200 บาท
งบดำเนินงาน		11,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,200 บาท
1. ค่าใช้สอย		7,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. ค่าวัสดุ		4,200 บาท
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		263,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		229,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		229,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		81,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ		90,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน		8,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,400 บาท
05148-31	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		25,000 บาท
07109-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		22,628,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,801,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,631,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,480,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		6,712,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		439,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียนทุกชั้นเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,170,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		6,037,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,037,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		3,454,800 บาท
05199-30 (1) ชุดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษา		
อังกฤษ 5 ชุด		1,100,000 บาท
โรงเรียนวัดหัวลำโพง		
05199-21 (2) เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน		
หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)		
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง		
ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 10 เครื่อง		470,000 บาท
โรงเรียนวัดม่วงแค		
05199-22 (3) เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน		
หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)		
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง		
ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 8 เครื่อง		376,000 บาท

05199-23	(4) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	108,800 บาท
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

#### โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

05199-24	(5) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 8 เครื่อง	376,000 บาท
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

05199-25	(6) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	108,800 บาท
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

#### โรงเรียนวัดสวนพลู

05199-26	(7) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 8 เครื่อง	376,000 บาท
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

05199-27	(8) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	54,400 บาท
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

#### โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

05199-28	(9) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 8 เครื่อง	376,000 บาท
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

05199-29	(10) เครื่องพอกอากาศแบบฝิ่งใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	108,800 บาท
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

#### 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,583,000 บาท

05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู ปรับปรุงอาคารเรียนชั้น 2 และชั้น 3 - สร้างลูกทรงสแตนเลส ตามแบบที่ บร.3/67 - สร้างลูกทรงเหล็กรูปพรรณ (เหล็กแบน) ตามแบบที่ บร.3/67	702,700 บาท
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

		- ชัดพื้นไม้ ทาน้ำยาเคลือบแข็ง และทาน้ำยากันปลวก (ห้องเรียน ป.4)	
05304-10	(2)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า - ปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารเรียน 1 ตามแบบที่ บร.5/67	870,600 บาท
05304-11	(3)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน - ปรับปรุงประตูด้านหลังอาคารเรียน - ปรับปรุงรางรับน้ำฝนด้านหลังอาคาร ตามแบบที่ บร.4/67	1,009,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>3,940,600 บาท</b>
06103-2	(1)	ทุนอาหารเสริม (นม)	537,000 บาท
06104-2	(2)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,498,600 บาท
06199-1	(3)	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,905,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>1,849,000 บาท</b>
07117-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	474,100 บาท
07118-1	(2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	119,800 บาท
07124-1	(3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท
07125-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	10,700 บาท
07199-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07199-2	(6)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	381,000 บาท
07199-3	(7)	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000 บาท
07199-4	(8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(9)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07199-10	(10)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		275,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		275,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	275,000 บาท
2. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
3. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		69,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		69,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	69,600 บาท