

### สำนักงานเขตยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  | ค่าเป้าหมาย    | หน่วยนับ |
|--|----------------|----------|
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต                    |                |          |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  | 1,250          | เรื่อง   |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต  | ไม่น้อยกว่า 80 | ร้อยละ   |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค  | 1,050          | ครั้ง    |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด  | 100            | ร้อยละ   |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน | 20             | ครั้ง    |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  | 55,000         | ตัน      |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร   | 150            | ราย      |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา  | 2,233          | ราย      |

สำนักงานเขตยานนาวา  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| อำนาจการ  |  |  |
|---|--|--|
| ผู้อำนวยการ 1 (1)<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)   |  |  |
| ฝ่ายปกครอง  | ฝ่ายทะเบียน  | ฝ่ายคลัง   |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (-)   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |
| - ข้าราชการ (10)<br>- ลูกจ้างประจำ (15)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (-)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)    | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  |
| ฝ่ายรายได้  | ฝ่ายรักษาความสะอาด<br>และสวนสาธารณะ  | ฝ่ายเทศกิจ   |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (-)   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |
| - ข้าราชการ (9)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)    | - ข้าราชการ (9)<br>- ลูกจ้างประจำ (313)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (182)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (10)<br>- ลูกจ้างประจำ (23)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา  | ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br>และสวัสดิการสังคม  | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |
| - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (26)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (5)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)    | - ข้าราชการ (8)<br>- ลูกจ้างประจำ (4)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   |
| ฝ่ายการศึกษา  |  |  |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   |  |  |
| - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (19)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (16)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |  |  |

สำนักงานเขตยานนาวา  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ                         | (บาท)              |                 |                    |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 316,500,502        |                 | 316,500,502        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม      | 25,712,000         |                 | 25,712,000         |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>342,212,502</b> | <b>-</b>        | <b>342,212,502</b> |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| งาน/โครงการ   | (บาท)        |                 |             |
|---|--------------|-----------------|-------------|
|   | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                          | 315,791,502  | บาท             |             |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์                      | 709,000      | บาท             |             |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์                            |              | 319,000         | บาท         |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ                    |              | 390,000         | บาท         |
| <b>การจั้ดบริการของสำนักงานเขต</b>                  |              |                 |             |
| งานรายจ่ายบุคลากร                                   | 169,898,800  |                 | 169,898,800 |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                     | 7,422,630    |                 | 7,422,630   |
| งานปกครอง   | 467,120      |                 | 467,120     |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข |              |                 |             |
| ปัญหาและสารเสพติด                                   | 49,200       |                 | 49,200      |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                     | 1,739,070    |                 | 1,739,070   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                     | 748,200      |                 | 748,200     |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้                     | 1,903,800    |                 | 1,903,800   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                   | 28,483,700   |                 | 28,483,700  |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ                  | 418,100      |                 | 418,100     |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                 | 3,324,900    |                 | 3,324,900   |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                         | 5,406,700    |                 | 5,406,700   |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                   | 3,139,310    |                 | 3,139,310   |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                           | 388,800      |                 | 388,800     |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                             | 1,350,830    |                 | 1,350,830   |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง            | 12,500       |                 | 12,500      |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                | 10,008,402   |                 | 10,008,402  |

|   |                    |          |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                             | 1,625,000          |          | 1,625,000          |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน       |                    |          |                    |
| จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน                 | 16,060,800         |          | 16,060,800         |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกไม้     |                    |          |                    |
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11          | 16,231,600         |          | 16,231,600         |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                               | 1,144,900          |          | 1,144,900          |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                 | 14,600,600         |          | 14,600,600         |
| โครงการครอบครัวรักการอ่าน                                   | 40,000             |          | 40,000             |
| โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว |                    |          |                    |
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ                          | 390,000            |          | 390,000            |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                     | 568,390            |          | 568,390            |
| งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม                          | 755,500            |          | 755,500            |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                           | 129,800            |          | 129,800            |
| งานป้องกันและควบคุมโรค                                      | 213,800            |          | 213,800            |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                           | 100,000            |          | 100,000            |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                                 | 421,300            |          | 421,300            |
| งานงบประมาณโรงเรียน   | 29,456,750         |          | 29,456,750         |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                           | <b>316,500,502</b> | <b>-</b> | <b>316,500,502</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           | 25,712,000        |                 | 25,712,000        |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b> | <b>25,712,000</b> | <b>-</b>        | <b>25,712,000</b> |

## ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบ<br>รายจ่าย | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|
| งบบุคลากร           | 134,941,800                  | 32,184,000        | 2,773,000                   |                  |  |                  |                   | 169,898,800        |
| งบดำเนินงาน         |                              |                   | 68,220,170                  | 7,132,500        |  |                  |                   | 75,352,670         |
| งบลงทุน             |                              |                   |                             |                  | 44,421,032                               |                  |                   | 44,421,032         |
| งบเงินอุดหนุน       |                              |                   |                             |                  |  | 8,485,400        |                   | 8,485,400          |
| งบรายจ่ายอื่น       |                              |                   |                             |                  |  |                  | 44,054,600        | 44,054,600         |
| <b>รวมงบประมาณ</b>  | <b>134,941,800</b>           | <b>32,184,000</b> | <b>70,993,170</b>           | <b>7,132,500</b> | <b>44,421,032</b>                        | <b>8,485,400</b> | <b>44,054,600</b> | <b>342,212,502</b> |

สำนักงานเขตนานาวา  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว"

| งบประมาณ        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                 | หน่วยนับ                          | ปี 2565     | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 173,260,230 | 169,898,800 |         |         |         |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 173,260,230 | 169,898,800 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               |             |             |         |         |         |

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: "เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |          |          |          |
|--|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565   | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รับ-ส่ง หนังสือ                            | เรื่อง  | 24,000    | 24,000    | 24,000   | 24,000   | 24,000   |
| รับเรื่องร้องทุกข์                         | เรื่อง  | 1,486     | 1,486     | 1,486    | 1,486    | 1,486    |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ            | ครั้ง   | 2         | 15        | 15       | 15       | 15       |
| ประชาสัมพันธ์                              | เรื่อง  | 700       | 750       | 750      | 750      | 750      |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต          | ตร.ม.   | 9,699.50  | 9,699.50  | 9,699.50 | 9,699.50 | 9,699.50 |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง  | 2         | 2         | 2        | 2        | 2        |
| รวมทั้งสิ้น                                | บาท   | 5,532,860 | 7,422,630 | -        | -        | -        |
| เงินงบประมาณ                               | บาท   | 5,532,860 | 7,422,630 | -        | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ                            | บาท   |           |           |          |          |          |

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 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   | 24               | 25             | 23       | 24       | 22       |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์                            | ราย   | 245              | 240            | 235      | 230      | 235      |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน<br>ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 93.43            | 95.00          | 95.00    | 95.00    | 95.00    |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                     | คน  | 50               | 50             | 50       | 50       | 50       |
| งานทะเบียนพาณิชย์                                      | ราย   | 223              | 240            | 235      | 230      | 235      |
| งานทะเบียนพินัยกรรม                                    | ราย   | 10               | 12             | 13       | 15       | 10       |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | ครั้ง   | 200/3            | 3              | 3        | 3        | 3        |
| งานด้านยาเสพติด  | ราย   | 80               | 70             | 60       | 50       | 50       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>บาท</b>  | <b>1,212,890</b> | <b>467,120</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                    | <b>บาท</b>  | <b>1,212,890</b> | <b>467,120</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                 | <b>บาท</b>  |                  |                |          |          |          |

## โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น**

**49,200 บาท**

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |               |          |          |          |
|---|---|----------|---------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565  | ปี 2566       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร<br>เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา | ร้อยละ  | -        | 65            | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  | <b>-</b> | <b>49,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | <b>-</b> | <b>49,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |          |               |          |          |          |

**งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003**

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| บริการทะเบียนราษฎร   | ราย   | 19,885           | 20,380           | 20,890   | 21,410   | 21,940   |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                               | ราย   | 16,970           | 17,390           | 17,825   | 18,270   | 18,720   |
| บริการทะเบียนทั่วไป  | ราย   | 2,765            | 2,820            | 2,875    | 2,940    | 3,010    |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน<br>ในระดับมาก-มากที่สุด         | ร้อยละ  | 96.75            | 97.50            | 98.00    | 98.50    | 98.75    |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน<br>ในระดับมาก-มากที่สุด       | ร้อยละ  | 95.33            | 96.75            | 97.50    | 98.25    | 98.50    |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียน<br>ประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย | ราย   | 950              | 1,050            | 1,100    | 1,150    | 1,200    |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่                             | ครั้ง   | -                | -                | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>1,318,700</b> | <b>1,739,070</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>1,318,700</b> | <b>1,739,070</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                  |                  |          |          |          |



**งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |             |             |             |
|---|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567     | ปี 2568     | ปี 2569     |
| รับชำระเงิน   | ราย   | 15,500         | 15,600         | 15,600      | 15,600      | 15,600      |
| เขียนเช็คส่งจ่าย                                    | ฉบับ  | 2,450          | 2,700          | 2,700       | 2,700       | 2,700       |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย                                 | ฎีกา  | 4,200          | 3,500          | 3,500       | 3,500       | 3,500       |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต                        | บาท   | 295,458,000    | 298,000,000    | 298,000,000 | 298,000,000 | 298,000,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน                                  | เรื่อง  | 13             | 1              | 1           | 1           | 1           |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน  | ฉบับ  | 24             | 24             | 24          | 24          | 24          |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา           | ร้อยละ  | 100            | 100            | 100         | 100         | 100         |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย   | 24             | 24             | 24          | 24          | 24          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>บาท</b>  | <b>816,850</b> | <b>748,200</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>บาท</b>  | <b>816,850</b> | <b>748,200</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>บาท</b>  |                |                |             |             |             |

**งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|---|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่   | ราย   | 2,100            | 2,100            | 2,100    | 2,100    | 2,100    |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่   | ราย   | 6,215            | 17,000           | 18,000   | 19,000   | 19,000   |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน  | ราย   | 14,757           | 1,500            | 1,600    | 1,700    | 1,800    |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย                               | ราย   | -                | 1,500            | 1,600    | 1,700    | 1,800    |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบารุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ราย   | 80               | 60               | 40       | 20       | 20       |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง             | ราย   | 2,100            | 2,000            | 1,800    | 1,600    | 1,500    |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด                      | ร้อยละ  | -                | 80               | 85       | 90       | 90       |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน                                     | ราย   | -                | -                | -        | -        | -        |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง                                | ร้อยละ<br>(จาก<br>จำนวน<br>รายของปี<br>ที่ผ่านมา)         | -                | -                | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  | <b>1,594,700</b> | <b>1,903,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | <b>1,594,700</b> | <b>1,903,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |                  |                  |          |          |          |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลอาคารและสถานที่           | ตร.ม.   | 1,086   | 1,086   | 1,086   | 1,086   | 1,086   |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์   | เรื่อง  | 154     | 149     | 144     | 139     | 132     |
| จัดประชุมภายใน                | ครั้ง   | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                   |          |          |          |
|---|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566           | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับ<br>หน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง   | 12               | 12                | 12       | 12       | 12       |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย<br>และขนถ่ายปฏิภูล   | ราย   | 18,000           | 18,000            | 18,000   | 18,000   | 18,000   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>บาท</b>  | <b>4,265,240</b> | <b>28,483,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>บาท</b>  | <b>4,265,240</b> | <b>28,483,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>บาท</b>  |                  |                   |          |          |          |

#### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย  
คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ถ้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่  
จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |          |          |          |
|--|---|------------------|----------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย                        | ตร.กม.  | 16.66            | 16.66          | 16.66    | 16.66    | 16.66    |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น                             | คัน   | 1                | 1              | 1        | 1        | 1        |
| ทำความสะอาดชุมชน                                   | ครั้ง   | 17               | 17             | 17       | 17       | 17       |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ                            | ครั้ง   | 4                | 4              | 4        | 4        | 4        |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่<br>ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 90               | 90             | 90       | 90       | 90       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>บาท</b>  | <b>7,093,750</b> | <b>418,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                | <b>บาท</b>  | <b>7,093,750</b> | <b>418,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                             | <b>บาท</b>  |                  |                |          |          |          |

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิภูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสุขสิ่งปฏิภูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย  
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิภูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                  |           |           |           |
|--|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565           | ปี 2566          | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569   |
| จัดเก็บมูลฝอย  | ตัน   | 65,522.03         | 62,522.03        | 62,522.03 | 62,522.03 | 62,522.03 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   | ลบ.ม.   | 2,644/1,320       | 2,644            | 2,644     | 2,644     | 2,644     |
| บริการดูดไขมัน   | ลบ.ม.   | 817.02/160        | 817.02           | 817.02    | 817.02    | 817.02    |
| จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน                             | คัน   | 10                | 10               | 10        | 10        | 10        |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย<br>สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 95                | 95               | 95        | 95        | 95        |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน<br>ในระดับมาก-มากที่สุด         | ร้อยละ  | 95                | 95               | 95        | 95        | 95        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>14,220,910</b> | <b>3,324,900</b> | -         | -         | -         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>14,220,910</b> | <b>3,324,900</b> | -         | -         | -         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                   |                  |           |           |           |

#### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |         |         |         |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้          | ตร.ม.   | 340,896          | 340,896          | 340,896 | 340,896 | 340,896 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้             | ตัน   | 10,000           | 10,000           | 10,000  | 10,000  | 10,000  |
| รดน้ำ                         | ลบ.ม.   | 574,560          | 574,560          | 574,560 | 574,560 | 574,560 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้        | ราย   | 26               | 26               | 26      | 26      | 26      |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่        | ครั้ง   | 50               | 50               | 50      | 50      | 50      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | <b>บาท</b>  | <b>5,824,000</b> | <b>5,406,700</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>           | <b>บาท</b>  | <b>5,824,000</b> | <b>5,406,700</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>        | <b>บาท</b>  |                  |                  |         |         |         |

#### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |         |         |         |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                    | หน่วยนับ  | ปี 2565        | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา                  | เรื่อง  | 25             | 25               | 25      | 25      | 25      |
| สอบสวนดำเนินคดี                    | คดี   | 1,500          | 1,500            | 1,500   | 1,500   | 1,500   |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)      | คัน/ครั้ง   | 5              | 5/1,825          | 5/1,825 | 5/1,825 | 5/1,825 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง   | 4              | 4/192            | 4/192   | 4/192   | 4/192   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | <b>บาท</b>  | <b>581,328</b> | <b>3,139,310</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                | <b>บาท</b>  | <b>581,328</b> | <b>3,139,310</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>             | <b>บาท</b>  |                |                  |         |         |         |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นานอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |         |         |         |
|--|---|------------------|----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจและปฏิบัติการ                                | คน  | 8                | 8              | 8       | 8       | 8       |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่<br>สาธารณะ  | จุด   | 4                | 4              | 4       | 4       | 4       |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข<br>ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง  | 3                | 3              | 3       | 3       | 3       |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง                | จุด   | 8                | 8              | 8       | 8       | 8       |
| สนับสนุนด้านการจราจร                             | ชั่วโมง/คน  | 4                | 2,520/7        | 2,520/7 | 2,520/7 | 2,520/7 |
| ปฏิบัติตามนโยบาย                                 | ชั่วโมง/คน  | 36               | 72/36          | 72/36   | 72/36   | 72/36   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>บาท</b>  | <b>2,175,672</b> | <b>388,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                              | <b>บาท</b>  | <b>2,175,672</b> | <b>388,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                           | <b>บาท</b>  |                  |                |         |         |         |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |         |         |         |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                   | หน่วยนับ  | ปี 2565        | ปี 2566          | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง  | 400            | 400              | 400     | 400     | 400     |
| ควบคุมการใช้นายพาหนะ              | คัน   | 10             | 10               | 10      | 10      | 10      |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม    | โครงการ   | 6              | 6                | 6       | 6       | 6       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | <b>บาท</b>  | <b>347,730</b> | <b>1,350,830</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>               | <b>บาท</b>  | <b>347,730</b> | <b>1,350,830</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>            | <b>บาท</b>  |                |                  |         |         |         |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |               |         |         |         |
|---|---|----------------|---------------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565        | ปี 2566       | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| พิจารณานุญาตก่อสร้างอาคาร               | ราย   | 190            | 210           | 210     | 220     | 220     |
| ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร                    |   |                |               |         |         |         |
| ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย             | อาคาร   | 70             | 70            | 70      | 70      | 70      |
| อาคาร 9 ประเภท                          |   |                |               |         |         |         |
| พิจารณานุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร         | ราย   | 40             | 50            | 50      | 50      | 50      |
| พิจารณานุญาตตัดคันหิน ทางเท้า           | ราย   | 5              | 5             | 5       | 5       | 5       |
| เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน         |   |                |               |         |         |         |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ครั้ง   | 30             | 20            | 15      | 10      | 10      |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ         | ครั้ง   | 90             | 90            | 90      | 100     | 100     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>บาท</b>  | <b>500,460</b> | <b>12,500</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                     | <b>บาท</b>  | <b>500,460</b> | <b>12,500</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                  | <b>บาท</b>  |                |               |         |         |         |

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน 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       | 25       | 25       |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  | จุด   | 50               | 100               | 100      | 100      | 100      |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย<br>คลอง ถนน และกระงะกโค้ง และสัญญาณ<br>จราจร | จุด   | 5                | 5                 | 4        | 3        | 3        |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล<br>เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ                      | ครั้ง   | 3                | 2                 | 1        | 1        | 1        |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์,<br>ร้องเรียน                                  | เรื่อง  | 20               | 15                | 10       | 10       | 10       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>2,813,810</b> | <b>10,008,402</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>2,813,810</b> | <b>10,008,402</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                  |                   |          |          |          |

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้หน้าฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม 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            | ฝา  | 300     | 300     | 400     | 400     | 400     |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ | เมตร  | 44,392  | 3,089   | 44,392  | 3,089   | 44,392  |
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล  | ตร.ม.   | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  |
| ขุดลอกคลอง                      | ลบ.ม.   | -       | -       | 6,735   | -       | -       |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน                  | เรื่อง  | 20               | 15               | 10       | 10       | 10       |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 80               | 80               | 80       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>3,606,800</b> | <b>1,625,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>3,606,800</b> | <b>1,625,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                  |                  |          |          |          |

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัส 0413045-66-02

วัตถุประสงค์ : “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ 1.3.1.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 910 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

22,944,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |                   |                  |          |          |
|---|---|----------|-------------------|------------------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565  | ปี 2566           | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ร้อยละของของเขื่อนคลองวัดด่าน ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ร้อยละ  | -        | 70                | 30               | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>บาท</b>  | <b>-</b> | <b>16,060,800</b> | <b>6,883,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                             | <b>บาท</b>  | <b>-</b> | <b>16,060,800</b> | <b>6,883,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                          | <b>บาท</b>  |          |                   |                  |          |          |



โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากขอยสารัฐประติษฐ์ 58

ถึงขอยสารัฐประติษฐ์ 34 แยก 11

รหัส 0413045-66-03

วัตถุประสงค์ : “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ 1.3.1.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 820 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

23,188,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |            |           |         |         |
|--|---|---------|------------|-----------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของของเขื่อนคลองวัดดอกไม้<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ร้อยละ  | -       | 70         | 30        | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | -       | 16,231,600 | 6,956,400 | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | -       | 16,231,600 | 6,956,400 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                      | บาท   |         |            |           |         |         |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)   | รายการ  | 150     | 140     | 140     | 120     | 120     |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์         | เรื่อง  | -       | 15      | 10      | 10      | 10      |
| บริการจัดแจ้งทางทะเบียน       | ราย   | -       | 750     | 750     | 750     | 750     |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |          |          |          |
|---|---|----------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565        | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ                                 | ราย   | 100            | 100              | 100      | 100      | 100      |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ                               | ราย   | 1,000          | 1,000            | 1,000    | 1,000    | 1,000    |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี               | ราย   | 150            | 150              | 150      | 150      | 150      |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย   | 500            | 500              | 500      | 500      | 500      |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต                   | ครั้ง   | 2              | 2                | 2        | 2        | 2        |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ            | ครั้ง   | 4              | 4                | 4        | 4        | 4        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>บาท</b>  | <b>461,900</b> | <b>1,144,900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>บาท</b>  | <b>461,900</b> | <b>1,144,900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                            | <b>บาท</b>  |                |                  |          |          |          |

#### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่                          | ชุมชน   | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่                        | แห่ง  | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน                         | คน  | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น               | ราย   | -       | -       | -       | -       | -       |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน                        | ครั้ง   | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน                      | ครั้ง   | 365     | 365     | 365     | 365     | 365     |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                   | แห่ง  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย                | คน  | 11,520  | 11,600  | 11,650  | 11,720  | 11,750  |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ                      | คน  | 2,540   | 2,510   | 2,510   | 2,510   | 2,500   |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา                          | คน  | 54,000  | 54,000  | 54,000  | 54,000  | 54,000  |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ                      | ราย   | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง   | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |          |          |          |
|--|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. | โครงการ   | 10                | 10                | 10       | 10       | 10       |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย   | 800               | 800               | 800      | 800      | 800      |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด                      | ครั้ง   | 300               | 350               | 400      | 450      | 450      |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน                       | กองทุน  | 3                 | 1                 | 1        | 1        | 1        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>บาท</b>  | <b>12,383,600</b> | <b>14,600,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                  | <b>บาท</b>  | <b>12,383,600</b> | <b>14,600,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                               | <b>บาท</b>  |                   |                   |          |          |          |

**โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-7**

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 แห่ง

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น** 40,000 บาท

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

**โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-12**

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

**กิจกรรมหลัก :** ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น 390,000 บาท**

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |                |          |          |          |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565  | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ  | -        | 5              | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  | <b>-</b> | <b>390,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | <b>-</b> | <b>390,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |          |                |          |          |          |

**งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์         | เรื่อง  | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| ควบคุมการใช้นานพาหนะ          | คัน   | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |                |          |          |          |
|--|---|---------------|----------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565       | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/<br>หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.<br>การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตร<br>ประจำตัวสัตว์เลี้ยง | ฉบับ  | 2,000         | 2,000          | 2,000    | 2,000    | 2,000    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>84,800</b> | <b>568,390</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>84,800</b> | <b>568,390</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |               |                |          |          |          |

#### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่าย<br>อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด<br>แผงลอยจำหน่ายอาหาร   | ครั้ง   | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร<br>(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร<br>ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน<br>อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง   | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     |
| การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ<br>ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม<br>กิจการ 146 ประเภท  | ครั้ง   | 48      | 48      | 48      | 48      | 48      |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม<br>ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน<br>เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย | ครั้ง   | 48             | 48             | 48       | 48       | 48       |
| การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ<br>พนักงาน คนงาน                      | ครั้ง   | 48             | 48             | 48       | 48       | 48       |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข<br>ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ   | ครั้ง   | 400            | 400            | 400      | 400      | 400      |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง<br>สถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร<br>(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)           | ราย   | 100            | 100            | 100      | 100      | 100      |
| พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต<br>สถานประกอบการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ                                   | ราย   | 1,100          | 1,100          | 1,100    | 1,100    | 1,100    |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ   | ครั้ง   | -              | -              | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>656,200</b> | <b>755,500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>656,200</b> | <b>755,500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                |                |          |          |          |

**โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1**

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

**กิจกรรมหลัก :** ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรม พัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร

**ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

**งบประมาณทั้งสิ้น**

**129,800 บาท**

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |                |         |         |         |
|--|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ<br>การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน<br>เชื้อโรค | ร้อยละ  | -       | 96             | -       | -       | -       |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ<br>สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ       | ร้อยละ  | -       | 98             | -       | -       | -       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | -       | <b>129,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | -       | <b>129,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |         |                |         |         |         |

#### งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน  
รู้จักป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ  
หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการ  
ฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการ  
ใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |                |         |         |         |
|--|---|---------------|----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565       | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน   | ครั้ง   | 7             | 7              | 7       | 7       | 7       |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์<br>และปล่อยสัตว์  | ครั้ง   | 10            | 10             | 10      | 10      | 10      |
| รณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย   | ครั้ง   | 30            | 30             | 30      | 30      | 30      |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง  | ครั้ง   | 250           | 250            | 250     | 250     | 250     |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข   | ครั้ง   | 20            | 250            | 250     | 250     | 250     |
| รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์<br>และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  | ครั้ง   | 3             | 250            | 250     | 250     | 250     |
| ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์<br>เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์<br>และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง   | 50            | 250            | 250     | 250     | 250     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>99,900</b> | <b>213,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>99,900</b> | <b>213,800</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |               |                |         |         |         |

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี - รหัส 1300020-07199-3

**วัตถุประสงค์ :** สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี

**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             | -       | -       | -       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>บาท</b>  | -       | <b>100,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                    | <b>บาท</b>  | -       | <b>100,000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                 | <b>บาท</b>  |         |                |         |         |         |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์                                       | เรื่อง  | -       | -       | -       | -       | -       |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง   | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล   | โรงเรียน  | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |



| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |         |         |         |         |
|-------------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2565   | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนนักเรียน                 | คน  | 2,367     | 2,233   | 2,233   | 2,233   | 2,233   |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา           | ครั้ง   | 72        | 12      | 12      | 12      | 12      |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท   | 1,556,170 | 421,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   | 1,556,170 | 421,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   |           |         |         |         |         |

#### งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “ เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--------------------------------------|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|                                      | หน่วยนับ  | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6                   | คน  | 2,367      | 2,233      | 2,233   | 2,233   | 2,233   |
| นักเรียน ม.1-ม.3                     | คน  | -          | -          | -       | -       | -       |
| นักเรียน ม.4-ม.6                     | คน  | -          | -          | -       | -       | -       |
| สอนว่ายน้ำ                           | คน  | 306        | 325        | 265     | 374     | 370     |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด        | คน  | 160        | 160        | 160     | 160     | 160     |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ  | -          | -          | -       | -       | -       |
| สนับสนุนอาหารเช้า                    | มื้อ  | 200        | 200        | 200     | 200     | 200     |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น                   | หลัง  | 23         | 23         | 23      | 23      | 23      |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น              | ตร.ม.   | 9,111      | 9,111      | 9,111   | 9,111   | 9,111   |
| รวมทั้งสิ้น                          | บาท   | 20,623,030 | 29,456,750 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                         | บาท   | 20,623,030 | 29,456,750 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                      | บาท   |            |            |         |         |         |

## สำนักงานเขตยานนาวา

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                               |  | 316,500,502 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย                   |  |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                            |  |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร                                     |  | 169,898,800 บาท |
| งบบุคลากร   |  | 169,898,800 บาท |
| 1. เงินเดือน  |  | 42,904,700 บาท  |
| 01101-1 เงินเดือน                                     |  | 39,579,500 บาท  |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     |  | 2,375,500 บาท   |
| 01105-1 เงินเพิ่ม                                     |  | 36,000 บาท      |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  |  | 254,400 บาท     |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         |  | 565,600 บาท     |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |  | 61,400 บาท      |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |  | 32,300 บาท      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                       |  | 92,037,100 บาท  |
| 01201-1 ค่าจ้างประจำ                                  |  | 85,707,200 บาท  |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |  | 3,577,400 บาท   |
| 01202-2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |  | 7,200 บาท       |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |  | 1,724,800 บาท   |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |  | 1,020,500 บาท   |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว                                    |  | 32,184,000 บาท  |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว                               |  | 23,566,600 บาท  |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |  | 3,253,400 บาท   |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |  | 5,316,000 บาท   |
| 02103-2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |  | 48,000 บาท      |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           |  | 2,773,000 บาท   |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |  | 1,083,800 บาท   |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |  | 1,609,200 บาท   |
| 03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       |  | 80,000 บาท      |

|   |               |
|---|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                       | 7,422,630 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  | 6,998,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 3,776,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                       | 381,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                                   |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                       | 2,878,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต        |               |
| ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต     |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ                     |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ  | 516,600 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน         |               |
| งานครัว และงานสวน ฯลฯ                                 |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                    | 3,222,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่            |               |
| 2. งบลงทุน  | 424,030 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 424,030 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์   | 424,030 บาท   |
| 05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม      |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ              |               |
| Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง                | 81,800 บาท    |
| 05105-7 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน      |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                    |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                       |               |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย               |               |
| 3 เครื่อง   | 76,530 บาท    |
| 05101-16 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม     |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ              |               |
| Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง                | 33,500 บาท    |
| 05101-17 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม     |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ              |               |
| Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง                | 71,000 บาท    |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 05101-18 | (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง | 30,900 บาท  |
| 05198-12 | (6) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ<br>กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง   | 19,300 บาท  |
| 05218-9  | (7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด<br>300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง  | 111,000 บาท |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| งานปกครอง  |  | 467,120 บาท |
| 1. งบลงทุน   |  | 51,020 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |  | 51,020 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์  |  | 51,020 บาท  |
| 05105-13 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                        |  |             |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                   |  |             |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                                      |  |             |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                              |  |             |
| 2 เครื่อง  |  | 51,020 บาท  |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   |  | 416,100 บาท |
| 07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย                |  |             |
| ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)   |  | 64,100 บาท  |
| 07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร            |  |             |
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  |  | 352,000 บาท |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  |  |             |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด |  | 49,200 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 49,200 บาท  |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน        |  |             |
| และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด  |  | 49,200 บาท  |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                         |  | 1,739,070 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 1,389,070 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                |  | 1,389,070 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 403,200 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 429,700 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        |  |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                      |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 556,170 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน       |  |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ        |  |               |
| 2. งบลงทุน  |  | 350,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       |  | 350,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 350,000 บาท   |
| 05198-2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน |  |               |
| 1 ชุด   |  | 350,000 บาท   |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                          |  | 748,200 บาท |
| งบดำเนินงาน  |  | 748,200 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              |  | 591,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน  |  | 294,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |  |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย  |  | 54,200 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                    |  |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ   |  | 242,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ |  |             |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ            |  |             |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค  |  | 157,000 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                          |  |             |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้                                |               | 1,903,800 บาท |
| งบดำเนินงาน  | 1,903,800 บาท |               |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 665,300 บาท   |               |
| 1.1 ค่าตอบแทน  | 108,000 บาท   |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |               |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย  | 272,000 บาท   |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ         |               |               |
| กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์                    |               |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ   | 285,300 บาท   |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมัน-   |               |               |
| เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย |               |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค  | 1,238,500 บาท |               |
| ค่าไปรษณีย์  |               |               |



|   |                |
|---|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                     | 28,483,700 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 28,483,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 28,483,700 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน  | 11,966,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                |
| 2. ค่าใช้สอย  | 718,200 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 |                |
| 3. ค่าวัสดุ   |                |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 15,798,800 บาท |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ       |                |

|   |             |
|---|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ                    | 418,100 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 418,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 418,100 บาท |
| ค่าวัสดุ  | 418,100 บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ |             |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  |  | 3,324,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 3,125,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |  | 3,125,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน  |  | 2,547,000 บาท |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                      |  |               |
| 1.2 ค่าวัสดุ   |  | 578,600 บาท   |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ |  |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   |  | 199,300 บาท   |
| 07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                                  |  | 149,300 บาท   |
| 07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์             |  | 50,000 บาท    |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                             |  | 5,406,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 3,706,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            |  | 3,688,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน   |  | 792,800 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |  |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย   |  | 301,100 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล              |  |               |
| และเครื่องทุ่นแรง                                       |  |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ  |  | 2,594,400 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   |  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก               |  |               |
| และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ                                 |  |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                      |  | 18,400 บาท    |
| ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและเรือนเพาะชำ ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ |  |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น  |  | 1,700,000 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง              |  |               |
| และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                  |  | 1,700,000 บาท |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                        |  | 3,139,310 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 3,047,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 |  | 3,047,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน  |  | 2,829,100 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                      |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย  |  | 32,900 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                    |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ   |  | 185,400 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ |  |               |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ            |  |               |
| 2. งบลงทุน   |  | 91,910 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |  | 91,910 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์  |  | 91,910 บาท    |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม         |  |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ                 |  |               |
| Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง                   |  | 30,900 บาท    |
| 05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม         |  |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ                 |  |               |
| Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง                   |  | 35,500 บาท    |
| 05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน         |  |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                       |  |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                          |  |               |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                  |  |               |
| 1 เครื่อง  |  | 25,510 บาท    |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย  |             | 388,800 บาท |
| งบดำเนินงาน  | 388,800 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 388,800 บาท |             |
| 1. ค่าใช้สอย   | 70,800 บาท  |             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |             |             |
| 2. ค่าวัสดุ  | 318,000 บาท |             |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ |             |             |
| ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุยานพาหนะ                    |             |             |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                                  |  | 1,350,830 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 1,240,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 |  | 1,240,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน  |  | 996,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย  |  | 65,200 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                    |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ   |  | 179,200 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ |  |               |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ            |  |               |
| 2. งบลงทุน   |  | 110,030 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |  | 110,030 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์  |  | 110,030 บาท   |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม         |  |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ                 |  |               |
| Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง                   |  | 33,500 บาท    |
| 05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน         |  |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                       |  |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                          |  |               |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                  |  |               |
| 3 เครื่อง  |  | 76,530 บาท    |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง                   |            | 12,500 บาท |
| งบดำเนินงาน  | 12,500 บาท |            |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                  | 12,500 บาท |            |
| 1. ค่าใช้น้อย  | 2,800 บาท  |            |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |            |            |
| 2. ค่าวัสดุ  | 9,700 บาท  |            |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ |            |            |



|   |  |                |
|---|--|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม  |  | 10,008,402 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 1,146,300 บาท  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    |  | 1,146,300 บาท  |
| 1.1 ค่าใช้สอย   |  | 314,500 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์          |  |                |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   |  |                |
| 1.2 ค่าวัสดุ  |  | 831,800 บาท    |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)       |  |                |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  |  |                |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ  |  |                |
| 2. งบลงทุน  |  | 5,862,102 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |  | 5,862,102 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 5,862,102 บาท  |
| 05199-5 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) |  |                |
| LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด               |  | 5,862,102 บาท  |
| 3. งบรายจ่ายอื่น  |  | 3,000,000 บาท  |
| 07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก            |  |                |
| ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา                   |  |                |
| ความเดือดร้อนของประชาชน                                     |  | 3,000,000 บาท  |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                          |  | 1,625,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 1,401,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 |  | 1,401,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน  |  | 541,600 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย  |  | 569,000 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด |  |               |
| ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล   |  |               |
| และเครื่องทุ่นแรง  |  |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ   |  | 290,400 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น    |  |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ                   |  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                     |  |               |
| 2. งบลงทุน   |  | 224,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |  | 224,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์  |  | 224,000 บาท   |
| 05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำแบบสายอ่อน เครื่องยนต์เบนซิน    |  |               |
| สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อหน้าที่                |  |               |
| 2 เครื่อง  |  | 48,000 บาท    |
| 05199-2 (2) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง                       |  | 21,000 บาท    |
| 05199-7 (3) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 8 ม. 5 หลัง             |  | 155,000 บาท   |

## โครงการตามยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัส 0413045-66-02

16,060,800 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรुकล้ำเขตคลองสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

## เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

## งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 910 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 1 แห่ง
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.8/2566 จำนวน 4 แห่ง
- งานดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว.8/2566 จำนวน 2 แห่ง

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                        | 16,060,800 บาท |
| ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,060,800 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 16,060,800 บาท |
| รายการผูกพัน                   |                |

|         |   |            |            |     |
|---------|---|------------|------------|-----|
| 05315-2 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน |            |            |     |
|         | จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน     |            | 16,060,800 | บาท |
|         | - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ    |            |            |     |
|         | ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ       |            |            |     |
|         | 910 ม.  |            |            |     |
|         | - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน    |            |            |     |
|         | 1 แห่ง  |            |            |     |
|         | - งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.8/2566          |            |            |     |
|         | จำนวน 4 แห่ง                                    |            |            |     |
|         | - งานดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว.8/2566      |            |            |     |
|         | จำนวน 2 แห่ง                                    |            |            |     |
|         |   | เงิน       | เงินนอก    |     |
|         |   | งบประมาณ   | งบประมาณ   |     |
|         | งบประมาณทั้งสิ้น                                | 22,944,000 | -          | บาท |
|         | ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                            | 16,060,800 | -          | บาท |
|         | ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ                          | 6,883,200  | -          | บาท |

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้

จากขอยสารุประดิษฐ์ 58 ถึงขอยสารุประดิษฐ์ 34 แยก 11

รหัส 0413045-66-03

16,231,600 บาท

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรुकล้ำเขตคลองสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

#### ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

#### เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากขอยสารุประดิษฐ์ 58 ถึงขอยสารุประดิษฐ์ 34 แยก 11

#### งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 820 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 10 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 820 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.9/2566 จำนวน 4 แห่ง
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 820 ม.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                        | 16,231,600 บาท |
| ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,231,600 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 16,231,600 บาท |
| รายการผูกพัน                   |                |

|         |  |                |          |          |
|---------|--|----------------|----------|----------|
| 05315-2 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองวัดตอกไม้<br>จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11<br>- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ<br>AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ<br>820 ม.<br>- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน<br>10 แห่ง<br>- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1<br>ยาวประมาณ 820 ม.<br>- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.9/2566<br>จำนวน 4 แห่ง<br>- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 820 ม. | 16,231,600 บาท |          |          |
|         |  |                | เงิน     | เงินนอก  |
|         |  |                | งบประมาณ | งบประมาณ |
|         | งบประมาณทั้งสิ้น   | 23,188,000     | -        | บาท      |
|         | ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 16,231,600     | -        | บาท      |
|         | ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   | 6,956,400      | -        | บาท      |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                         | 1,144,900 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 1,144,900 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 1,113,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 895,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 62,700 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 |               |
| ค่ารับรอง   |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 156,200 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
| ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ      |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 31,000 บาท    |
| ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ            |               |
| ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ                                |               |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                   |  | 14,600,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 7,461,600 บาท  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                      |  | 7,461,600 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 5,443,500 บาท  |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน           |  |                |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ                                 |  |                |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 414,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                 |  |                |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 1,604,100 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)                 |  |                |
| ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน          |  |                |
| การสอน ฯลฯ  |  |                |
| 2. งบลงทุน  |  | 360,000 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |  | 360,000 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 360,000 บาท    |
| 05198-1 โต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 45 ตัว          |  | 360,000 บาท    |
| 3. งบรายจ่ายอื่น  |  | 6,779,000 บาท  |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน               |  |                |
| ของคณะกรรมการชุมชน  |  | 1,170,000 บาท  |
| 07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ      |  |                |
| เขตนานนาวา  |  | 648,600 บาท    |
| 07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา      |  |                |
| ศักยภาพของผู้นำชุมชน  |  | 261,900 บาท    |
| 07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา            |  |                |
| และลานกีฬา  |  | 1,045,800 บาท  |
| 07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน           |  | 195,000 บาท    |
| 07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก              |  |                |
| และเยาวชนกรุงเทพมหานคร  |  | 180,000 บาท    |
| 07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน |  |                |
| ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส              |  | 514,600 บาท    |



|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 07199-5  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                           | 585,200 บาท       |
| 07199-6  | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                               | 405,300 บาท       |
| 07199-8  | (10) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                       | 10,000 บาท        |
| 07199-9  | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย  | 881,000 บาท       |
| 07199-10 | (12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้   | 67,500 บาท        |
| 07199-11 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                       | 20,000 บาท        |
| 07199-14 | (14) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน   | 567,000 บาท       |
| 07199-13 | (15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 227,100 บาท       |
| <br>     |   |                   |
|          | <b>โครงการตามแผนยุทธศาสตร์</b>  |                   |
|          | <b>โครงการครอบครัวรักการอ่าน</b>  | <b>40,000 บาท</b> |
|          | <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>40,000 บาท</b> |
| 07199-7  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน   | 40,000 บาท        |

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

390,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

390,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

390,000 บาท

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล                  |  | 568,390 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 305,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    |  | 305,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 20,700 บาท  |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |  |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 71,300 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                       |  |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 213,300 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ |  |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 |  |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย   |  |             |
| 2. งบลงทุน  |  | 263,090 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |  | 263,090 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 263,090 บาท |
| 05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม            |  |             |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ                    |  |             |
| Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง                      |  | 33,500 บาท  |
| 05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน            |  |             |
| (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                        |  |             |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                             |  |             |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                     |  |             |
| 9 เครื่อง   |  | 229,590 บาท |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม                |  | 755,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                       |  | 590,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             |  | 590,400 บาท |
| ค่าใช้สอย  |  | 590,400 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                        |  |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                     |  | 165,100 บาท |
| 07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล |  |             |
| สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                       |  | 165,100 บาท |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์                              |  |             |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                    |  | 129,800 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 129,800 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  |  | 129,800 บาท |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค   |  | 213,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 158,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |  | 158,400 บาท |
| ค่าใช้สอย  |  | 158,400 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  |  |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   |  | 55,400 บาท  |
| 07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออก<br>ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |  | 55,400 บาท  |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  |  |             |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  |  | 100,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  |  | 100,000 บาท |
| 07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  |  | 100,000 บาท |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                           |             | 421,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  | 417,000 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 417,000 บาท |             |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 146,000 บาท |             |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |             |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 79,100 บาท  |             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 |             |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 191,900 บาท |             |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |             |             |
| ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ      |             |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                      | 4,300 บาท   |             |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                      |             | 4,300 บาท   |

|   |                |
|---|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน   | 29,456,750 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  | 11,264,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                | 8,798,900 บาท  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน   | 976,000 บาท    |
| ค่านิตยภัต  |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย   | 7,583,900 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย                   |                |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน            |                |
| ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคาร                      |                |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ                           |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ  | 239,000 บาท    |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล |                |
| ค่าเครื่องมือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร       |                |
| ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ฯลฯ                             |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค  | 2,465,600 บาท  |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน    |                |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                       |                |
| 2. งบลงทุน  | 4,392,450 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 4,392,450 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์   | 1,375,450 บาท  |
| โรงเรียนวัดปริวาส   |                |
| 05101-26 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม           |                |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ                    |                |
| Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง                      | 47,200 บาท     |
| 05199-16 (2) โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 18 ชุด   | 282,600 บาท    |
| โรงเรียนวัดดอกไม้   |                |
| 05105-1 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน            |                |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                          |                |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                             |                |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                     |                |
| 4 เครื่อง   | 102,040 บาท    |
| 05199-4 (4) โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 26 ชุด    | 408,200 บาท    |

## โรงเรียนวัดช่องลม

05105-6 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)  
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
5 เครื่อง 127,550 บาท

05199-5 (6) โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 15 ชุด 235,500 บาท

## โรงเรียนวัดคลองงุมิ

05199-27 (7) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 74 ชุด 116,920 บาท

05199-28 (8) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 33 ชุด 55,440 บาท

## 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,017,000 บาท

05304-29 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี 1,167,000 บาท

ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 และ 4

- รั้วกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 949 ตร.ม.

- มุงหลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน

เนื้อที่ประมาณ 949 ตร.ม.

- ติดตั้งแฟลชซิง ขนาด 0.50 ม. ยาวประมาณ

34 ม. และขนาด 0.65 ม. ยาวประมาณ 13 ม.

- ติดตั้งครอบสันหลังคา ยาวประมาณ 84 ม.

ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 3

- รั้วดวงโคมไฟพร้อมติดตั้งคีน จำนวน 6 ชุด

- รั้วพัดลมพร้อมติดตั้งคีน จำนวน 2 ชุด

- รั้วฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ

61 ตร.ม.

- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมทาสี

เนื้อที่ประมาณ 61 ตร.ม.

ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 4

- รั้วดวงโคมไฟพร้อมติดตั้งคีน จำนวน 27 ชุด

- รั้วพัดลมพร้อมติดตั้งคีน จำนวน 10 ชุด

- รั้วฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ

340 ตร.ม.



- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมทาสี  
เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- 05304-30 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส 397,000 บาท
- ติดตั้งคาน้ำยักันนทหลังคาทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ซ่อมโครงสร้างและพื้นกันสาดอาคารเรียน 3 ชั้น 1, 2 และ 3 เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
  - เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. บริเวณข้างเวที เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม.
  - ติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาด 1.80 x 6 ม. ตามแบบ ขยว.7/2566 จำนวน 1 ชุด
  - ติดตั้งรั้วสแตนเลส ขนาด 1.50 x 2.40 ม. ตามแบบ ขยว.7/2566 จำนวน 2 ชุด
  - ติดตั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.20 มม. จำนวน 2 ท่อน
- ปรับปรุงผนังโรงอาหาร
- รั้วผนังโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.
  - ติดตั้งโครงเหล็กกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 0.30 x 1 ม. พร้อมทาสี ยาวประมาณ 27 ม.
  - ติดตั้งแผงเหล็กกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20 x 3.40 ม. พร้อมทาสี จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงเวที ตามแบบ ขยว.7/2566 จำนวน 1 แห่ง
- 05304-31 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ 314,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 ชั้น 1
- รั้วพื้นกระเบื้องเดิม เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - รั้วที่นั่ง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม.
  - หล่อคอนกรีตบันได ยาวประมาณ 3.70 ม.
  - ปูกระเบื้องพื้นและบันได เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม.
  - ติดตั้งจุกบันไดอลูมิเนียม ยาวประมาณ 22 ม.
  - ติดตั้งที่นั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัด ยาวประมาณ 88 ม.
  - เทพื้นคอนกรีตปรับระดับหน้าอาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 87 ตร.ม.

- 05304-32 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ 438,000 บาท
- ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กคลุมทางเดิน ตามแบบ ขยว.5/2566 เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.ม.
  - ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 119 ตร.ม.
  - ชูดล่างสี่เครื่องเล่นเด็กเดิม พร้อมซ่อมส่วนที่ชำรุด และทาสีใหม่ 9 ชั้น จำนวน 1 แห่ง
  - ติดตั้งนวมหุ้มเสาไม้กระแทก ขนาด 0.30 x 1.50 ม. ความหนา 2 นิ้ว จำนวน 4 ชูด
- ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร
- เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. พร้อมปูกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
  - ติดตั้งฝาตะแกรงสแตนเลส ขนาด 0.80 x 2.10 ม. ตามแบบ ขยว.5/2566 จำนวน 1 ชูด
- 05304-33 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ 293,000 บาท
- ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม.
  - เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. บริเวณพื้นสนามเด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.ม.
  - ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.ม.
  - เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ ตามแบบ ขยว.2/2566 ยาวประมาณ 35 ม.
  - ติดตั้งรางล้างมือ ตามแบบ ขยว.2/2566 จำนวน 1 ชูด
- 05304-36 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม 408,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน
- ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทคลุมทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 26 ตร.ม.
  - ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาคลุมทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 139 ตร.ม.

- ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทคลุมทางเดิน เนื้อที่ประมาณ

139 ตร.ม.

จัดพื้นที่โรงอาหาร พร้อมเคลือบผิวหินขัด

เนื้อที่ประมาณ 623 ตร.ม.

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b> |   | <b>8,485,400 บาท</b> |
| 06104-1                 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน   | 1,786,400 บาท        |
| 06199-1                 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                      | 6,699,000 บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b> |   | <b>5,314,400 บาท</b> |
| 07103-2                 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด            | 113,000 บาท          |
| 07109-1                 | (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                     | 26,200 บาท           |
| 07124-1                 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 61,500 บาท           |
| 07125-1                 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 13,500 บาท           |
| 07126-1                 | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                 | 72,600 บาท           |
| 07199-1                 | (6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           | 1,339,800 บาท        |
| 07199-2                 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                            | 90,000 บาท           |
| 07199-3                 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน   | 924,000 บาท          |
| 07199-4                 | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต  | 2,280,000 บาท        |
| 07199-5                 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย   | 211,300 บาท          |
| 07199-6                 | (11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                              | 56,200 บาท           |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 07199-7 | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51,600 บาท |
| 07199-8 | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร  | 74,700 บาท |

|  |                |
|--|----------------|
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม                      | 25,712,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  | 25,712,000 บาท |
| 07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564                |                |
| เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ              |                |
| ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน |                |
| สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564                             | 12,677,600 บาท |
| 07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564                |                |
| เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ              |                |
| ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน |                |
| สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564                             | 13,034,400 บาท |

## สำนักงานเขตยานนาวา

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

|                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| งานรายจ่ายบุคลากร                  |   | 169,898,800 บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                |   | <b>169,898,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>               |   | <b>42,904,700 บาท</b>  |
| 01101-1                            | เงินเดือน                                     | 39,579,500 บาท         |
| 01102-1                            | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 2,375,500 บาท          |
| 01105-1                            | เงินเพิ่ม                                     | 36,000 บาท             |
| 01106-1                            | เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 254,400 บาท            |
| 01107-1                            | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 565,600 บาท            |
| 01108-1                            | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 61,400 บาท             |
| 01109-1                            | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 32,300 บาท             |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>            |   | <b>92,037,100 บาท</b>  |
| 01201-1                            | ค่าจ้างประจำ                                  | 85,707,200 บาท         |
| 01202-1                            | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 3,577,400 บาท          |
| 01202-2                            | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 7,200 บาท              |
| 01205-1                            | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 1,724,800 บาท          |
| 01206-1                            | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 1,020,500 บาท          |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>         |   | <b>32,184,000 บาท</b>  |
| 02101-1                            | ค่าจ้างชั่วคราว                               | 23,566,600 บาท         |
| 02102-1                            | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 3,253,400 บาท          |
| 02103-1                            | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 5,316,000 บาท          |
| 02103-2                            | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท             |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b> |   | <b>2,773,000 บาท</b>   |
| 03128-1                            | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 1,083,800 บาท          |
| 03217-1                            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 1,609,200 บาท          |
| 03293-1                            | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | 80,000 บาท             |



|                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 2. งบลงทุน                        |   | 424,030 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |   | 424,030 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                       |   | 424,030 บาท |
| 05101-5                           | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง   | 81,800 บาท  |
| 05105-7                           | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)<br>แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>3 เครื่อง | 76,530 บาท  |
| 05101-16                          | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง   | 33,500 บาท  |
| 05101-17                          | (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง   | 71,000 บาท  |
| 05101-18                          | (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง   | 30,900 บาท  |
| 05198-12                          | (6) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ<br>กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง  | 19,300 บาท  |
| 05218-9                           | (7) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด<br>300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง  | 111,000 บาท |



|  |   |             |
|--|---|-------------|
| งานปกครอง  |   | 467,120 บาท |
| 1. งบลงทุน   |   | 51,020 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |   | 51,020 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์  |   | 51,020 บาท  |
| 05105-13   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)<br>แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>2 เครื่อง | 51,020 บาท  |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   |   | 416,100 บาท |
| 07103-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)   | 64,100 บาท  |
| 07110-1  | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  | 352,000 บาท |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  |   |             |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด |   | 49,200 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น  |   | 49,200 บาท  |
| 07199-1  | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด  | 49,200 บาท  |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                         |  | 1,739,070 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 1,389,070 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                |  | 1,389,070 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 403,200 บาท   |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |  | 403,200 บาท   |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 429,700 บาท   |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              |  | 15,900 บาท    |
| 03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              |  | 25,000 บาท    |
| 03292-1 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                   |  | 388,800 บาท   |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 556,170 บาท   |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |  | 23,800 บาท    |
| 03502-1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                |  | 105,000 บาท   |
| 03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                      |  | 25,070 บาท    |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ                                |  | 10,700 บาท    |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                               |  | 1,200 บาท     |
| 03686-1 ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน              |  | 390,400 บาท   |
| 2. งบลงทุน  |  | 350,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       |  | 350,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 350,000 บาท   |
| 05198-2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน |  |               |
| 1 ชุด   |  | 350,000 บาท   |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                   |  | 748,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                                       |  | 748,200 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       |  | 591,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                     |  | 294,400 บาท |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |  | 294,400 บาท |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                     |  | 54,200 บาท  |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |  | 31,200 บาท  |
| 03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |  | 23,000 บาท  |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                      |  | 242,600 บาท |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  | 49,200 บาท  |
| 03502-1 ค่าวัสดุสำนักงาน                          |  | 80,000 บาท  |
| 03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |  | 90,000 บาท  |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |  | 20,800 บาท  |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                         |  | 2,600 บาท   |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                 |  | 157,000 บาท |
| 04301-1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                       |  | 57,000 บาท  |
| 04401-1 ค่าไปรษณีย์                               |  | 100,000 บาท |



|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด |   | 28,483,700 บาท |
| งบดำเนินงาน                       |   | 28,483,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          |   | 28,483,700 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                      |   | 11,966,700 บาท |
| 03101-1                           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      | 11,966,700 บาท |
| 2. ค่าใช้สอย                      |   | 718,200 บาท    |
| 03208-1                           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        | 685,400 บาท    |
| 03245-1                           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        | 32,800 บาท     |
| 3. ค่าวัสดุ                       |   | 15,798,800 บาท |
| 03501-1                           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 13,940,000 บาท |
| 03502-1                           | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 100,000 บาท    |
| 03601-1                           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                | 33,200 บาท     |
| 03602-1                           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                          | 963,100 บาท    |
| 03611-1                           | ค่าเครื่องแต่งกาย                         | 115,700 บาท    |
| 03689-1                           | ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                | 646,800 บาท    |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ  | 418,100 บาท |
| งบดำเนินงาน                         | 418,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            | 418,100 บาท |
| ค่าวัสดุ                            | 418,100 บาท |
| 03604-1 ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | 271,500 บาท |
| 03612-1 ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ   | 146,600 บาท |

|                                     |  |               |
|-------------------------------------|--|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล |  | 3,324,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                      |  | 3,125,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            |  | 3,125,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                       |  | 2,547,000 บาท |
| 03141-1                             | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                       | 2,250,000 บาท |
| 03142-1                             | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                   | 297,000 บาท   |
| 1.2 ค่าวัสดุ                        |  | 578,600 บาท   |
| 03604-2                             | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด  | 284,200 บาท   |
| 03612-2                             | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ  | 127,600 บาท   |
| 03622-1                             | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                   | 166,800 บาท   |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                    |  | 199,300 บาท   |
| 07199-1                             | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                      | 149,300 บาท   |
| 07199-2                             | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 บาท    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว  | 5,406,700 บาท        |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>  | <b>3,706,700 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                  | <b>3,688,300 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>   | <b>792,800 บาท</b>   |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา   | 792,800 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>   | <b>301,100 บาท</b>   |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   | 265,100 บาท          |
| 03209-1 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                     | 36,000 บาท           |
| <b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>  | <b>2,594,400 บาท</b> |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                    | 1,633,900 บาท        |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ   | 397,600 บาท          |
| 03603-1 ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                       | 21,600 บาท           |
| 03608-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                  | 386,100 บาท          |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย  | 22,100 บาท           |
| 03612-1 ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                    | 39,500 บาท           |
| 03689-1 ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                                   | 93,600 บาท           |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>18,400 บาท</b>    |
| 04104-1 ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและเรือนเพาะชำ                             | 8,400 บาท            |
| 04203-1 ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ                                       | 10,000 บาท           |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>1,700,000 บาท</b> |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง<br>และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1,700,000 บาท        |



|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี        |  | 3,139,310 บาท        |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                    |  | <b>3,047,400 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>          |  | <b>3,047,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน</b>                     |  | <b>2,829,100 บาท</b> |
| 03101-1                                  | ค่าอาหารทำการนอกเวลา   | 2,776,700 บาท        |
| 03102-1                                  | ค่าเบี้ยประชุม   | 52,400 บาท           |
| <b>1.2 ค่าใช้สอย</b>                     |  | <b>32,900 บาท</b>    |
| 03208-1                                  | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   | 20,900 บาท           |
| 03245-1                                  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   | 12,000 บาท           |
| <b>1.3 ค่าวัสดุ</b>                      |  | <b>185,400 บาท</b>   |
| 03501-1                                  | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  | 36,800 บาท           |
| 03502-1                                  | ค่าวัสดุสำนักงาน   | 58,700 บาท           |
| 03601-1                                  | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   | 69,500 บาท           |
| 03602-1                                  | ค่าวัสดุยานพาหนะ   | 13,900 บาท           |
| 03611-1                                  | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 6,500 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                        |  | <b>91,910 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |  | <b>91,910 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                       |  | <b>91,910 บาท</b>    |
| 05101-1                                  | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง | 30,900 บาท           |
| 05101-2                                  | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง | 35,500 บาท           |

05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)  
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
1 เครื่อง

25,510 บาท

|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย |   | 388,800 บาท |
| งบดำเนินงาน               |   | 388,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |   | 388,800 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย              |   | 70,800 บาท  |
| 03208-2                   | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        | 70,800 บาท  |
| 2. ค่าวัสดุ               |   | 318,000 บาท |
| 03501-2                   | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 160,900 บาท |
| 03602-2                   | ค่าวัสดุยานพาหนะ                          | 47,300 บาท  |
| 03689-1                   | ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ                | 57,600 บาท  |
| 03689-2                   | ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร          | 52,200 บาท  |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                           |  | 1,350,830 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                    |  | 1,240,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          |  | 1,240,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                     |  | 996,400 บาท   |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |  | 996,400 บาท   |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                     |  | 65,200 บาท    |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |  | 31,200 บาท    |
| 03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |  | 34,000 บาท    |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                      |  | 179,200 บาท   |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  | 35,200 บาท    |
| 03502-1 ค่าวัสดุสำนักงาน                          |  | 50,000 บาท    |
| 03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |  | 55,000 บาท    |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |  | 20,800 บาท    |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                         |  | 13,000 บาท    |
| 03612-1 ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                 |  | 5,200 บาท     |
| 2. งบลงทุน  |  | 110,030 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |  | 110,030 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |  | 110,030 บาท   |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม  |  |               |
| ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ          |  |               |
| Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง            |  | 33,500 บาท    |
| 05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  |  |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                |  |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                   |  |               |
| แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย           |  |               |
| 3 เครื่อง   |  | 76,530 บาท    |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง |   | 12,500 บาท |
| งบดำเนินงาน                              |   | 12,500 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 |   | 12,500 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย                             |   | 2,800 บาท  |
| 03208-2                                  | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        | 2,800 บาท  |
| 2. ค่าวัสดุ                              |   | 9,700 บาท  |
| 03501-2                                  | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 7,800 บาท  |
| 03602-2                                  | ค่าวัสดุยานพาหนะ                          | 1,900 บาท  |

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม              |   | 10,008,402 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                    |   | 1,146,300 บาท  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          |   | 1,146,300 บาท  |
| 1.1 ค่าใช้สอย                     |   | 314,500 บาท    |
| 03208-3                           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  | 43,900 บาท     |
| 03211-1                           | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์   | 150,000 บาท    |
| 03212-1                           | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  | 120,600 บาท    |
| 1.2 ค่าวัสดุ                      |   | 831,800 บาท    |
| 03501-3                           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   | 68,300 บาท     |
| 03602-3                           | ค่าวัสดุยานพาหนะ  | 63,500 บาท     |
| 03605-1                           | ค่าวัสดุก่อสร้าง  | 200,000 บาท    |
| 03642-1                           | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน<br>กรุงเทพมหานคร (BEST)   | 500,000 บาท    |
| 2. งบลงทุน                        |   | 5,862,102 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |   | 5,862,102 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                       |   | 5,862,102 บาท  |
| 05199-5                           | ชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์)<br>LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด            | 5,862,102 บาท  |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                  |   | 3,000,000 บาท  |
| 07123-1                           | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน<br>ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์<br>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 3,000,000 บาท  |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                       |  | 1,625,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 1,401,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              |  | 1,401,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 541,600 บาท   |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |  | 541,600 บาท   |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 569,000 บาท   |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |  | 50,200 บาท    |
| 03209-1 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      |  | 4,000 บาท     |
| 03213-1 ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ         |  | 198,000 บาท   |
| 03292-1 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                 |  | 316,800 บาท   |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 290,400 บาท   |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |  | 81,900 บาท    |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |  | 75,300 บาท    |
| 03603-1 ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง        |  | 2,400 บาท     |
| 03606-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ         |  | 36,000 บาท    |
| 03607-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ         |  | 50,000 บาท    |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                             |  | 28,600 บาท    |
| 03612-1 ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                     |  | 16,200 บาท    |
| 2. งบลงทุน  |  | 224,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     |  | 224,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 224,000 บาท   |
| 05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำแบบสายอ่อน เครื่องยนต์เบนซิน |  |               |
| สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที                |  |               |
| 2 เครื่อง   |  | 48,000 บาท    |
| 05199-2 (2) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง                    |  | 21,000 บาท    |
| 05199-7 (3) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 8 ม. 5 หลัง          |  | 155,000 บาท   |

## โครงการตามยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดด่าน

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัส 0413045-66-02

16,060,800 บาท

งบลงทุน

16,060,800 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,060,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,060,800 บาท

## รายการผูกพัน

05315-2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดด่าน

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

16,060,800 บาท



โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้

จากขอยสารุประดิษฐ์ 58 ถึงขอยสารุประดิษฐ์ 34 แยก 11

รหัส 0413045-66-03

16,231,600 บาท

งบลงทุน

16,231,600 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,231,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,231,600 บาท

รายการผูกพัน

05315-2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองวัดดอกไม้

จากขอยสารุประดิษฐ์ 58 ถึงขอยสารุประดิษฐ์ 34 แยก 11

16,231,600 บาท

|                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน |   | 1,144,900 บาท |
| งบดำเนินงาน                   |   | 1,144,900 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |   | 1,113,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                 |   | 895,000 บาท   |
| 03101-1                       | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      | 895,000 บาท   |
| 1.2 ค่าใช้สอย                 |   | 62,700 บาท    |
| 03208-1                       | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        | 36,200 บาท    |
| 03237-1                       | ค่ารับรอง                                 | 4,500 บาท     |
| 03245-1                       | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        | 22,000 บาท    |
| 1.3 ค่าวัสดุ                  |   | 156,200 บาท   |
| 03501-1                       | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 59,800 บาท    |
| 03502-1                       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 40,000 บาท    |
| 03601-1                       | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                | 30,000 บาท    |
| 03602-1                       | ค่าวัสดุยานพาหนะ                          | 24,000 บาท    |
| 03611-1                       | ค่าเครื่องแต่งกาย                         | 2,400 บาท     |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค            |   | 31,000 บาท    |
| 04101-1                       | ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ                       | 17,000 บาท    |
| 04201-1                       | ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ                    | 10,000 บาท    |
| 04301-1                       | ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ                    | 4,000 บาท     |

|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม       |  | 14,600,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                    |  | 7,461,600 บาท  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          |  | 7,461,600 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน                     |  | 5,443,500 บาท  |
| 03130-1                           | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  | 4,735,100 บาท  |
| 03131-1                           | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ  | 300,400 บาท    |
| 03149-1                           | ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน  | 408,000 บาท    |
| 1.2 ค่าใช้สอย                     |  | 414,000 บาท    |
| 03292-1                           | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  | 414,000 บาท    |
| 1.3 ค่าวัสดุ                      |  | 1,604,100 บาท  |
| 03614-1                           | ค่านั่งสือ วารสาร บ้านหนังสือ  | 36,000 บาท     |
| 03624-1                           | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  | 28,000 บาท     |
| 03641-1                           | ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ  | 8,500 บาท      |
| 03672-1                           | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  | 1,377,600 บาท  |
| 03699-1                           | เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงไม่มีที่เท้าแขน 550 ตัว                        | 154,000 บาท    |
| 2. งบลงทุน                        |  | 360,000 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 360,000 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                       |  | 360,000 บาท    |
| 05198-1                           | โต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 45 ตัว                             | 360,000 บาท    |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                  |  | 6,779,000 บาท  |
| 07102-1                           | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน            | 1,170,000 บาท  |
| 07103-1                           | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ<br>เขตนานนาวา           | 648,600 บาท    |
| 07103-2                           | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพของผู้นำชุมชน | 261,900 บาท    |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 07199-1  | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา<br>และลานกีฬา   | 1,045,800 บาท |
| 07199-2  | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   | 195,000 บาท   |
| 07199-3  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนกรุงเทพมหานคร  | 180,000 บาท   |
| 07199-4  | (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 บาท   |
| 07199-5  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                   | 585,200 บาท   |
| 07199-6  | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                                       | 405,300 บาท   |
| 07199-8  | (10) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร   | 10,000 บาท    |
| 07199-9  | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย  | 881,000 บาท   |
| 07199-10 | (12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้   | 67,500 บาท    |
| 07199-11 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง   | 20,000 บาท    |
| 07199-14 | (14) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน   | 567,000 บาท   |
| 07199-13 | (15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร         | 227,100 บาท   |

**โครงการตามแผนยุทธศาสตร์**

**โครงการครอบครัวรักการอ่าน** 40,000 บาท

**งบรายจ่ายอื่น** 40,000 บาท

07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 40,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

390,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

390,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

390,000 บาท

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  |  | 568,390 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 305,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |  | 305,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 20,700 บาท  |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |  | 20,700 บาท  |
| 1.2 ค่าใช้สอย   |  | 71,300 บาท  |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |  | 49,300 บาท  |
| 03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |  | 22,000 บาท  |
| 1.3 ค่าวัสดุ  |  | 213,300 บาท |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   |  | 96,200 บาท  |
| 03502-1 ค่าวัสดุสำนักงาน  |  | 54,000 บาท  |
| 03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  |  | 24,300 บาท  |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ  |  | 32,800 บาท  |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย   |  | 6,000 บาท   |
| 2. งบลงทุน  |  | 263,090 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |  | 263,090 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 263,090 บาท |
| 05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง  |  | 33,500 บาท  |
| 05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)<br>แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>9 เครื่อง |  | 229,590 บาท |

|                                       |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม |  | 755,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                        |  | 590,400 บาท |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               |  | 590,400 บาท |
| ค่าใช้สอย                             |  | 590,400 บาท |
| 03292-1                               | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  | 590,400 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                      |  | 165,100 บาท |
| 07199-2                               | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,100 บาท |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์               |  |             |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย     |  | 129,800 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                         |  | 129,800 บาท |
| 07199-1                               | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                    | 129,800 บาท |

|                                   |  |             |
|-----------------------------------|--|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค            |  | 213,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                    |  | 158,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          |  | 158,400 บาท |
| ค่าใช้สอย                         |  | 158,400 บาท |
| 03292-2                           | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  | 158,400 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                  |  | 55,400 บาท  |
| 07199-4                           | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก<br>ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 55,400 บาท  |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์           |  |             |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ |  | 484,500 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                     |  | 484,500 บาท |
| 07199-3                           | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  | 100,000 บาท |



|   |  |             |
|---|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                       |  | 421,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                    |  | 417,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          |  | 417,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                     |  | 146,000 บาท |
| 03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |  | 146,000 บาท |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                     |  | 79,100 บาท  |
| 03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |  | 45,100 บาท  |
| 03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |  | 34,000 บาท  |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                      |  | 191,900 บาท |
| 03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  | 69,400 บาท  |
| 03502-1 ค่าวัสดุสำนักงาน                          |  | 50,000 บาท  |
| 03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |  | 40,000 บาท  |
| 03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |  | 29,900 บาท  |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                         |  | 2,600 บาท   |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                  |  | 4,300 บาท   |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                  |  | 4,300 บาท   |





|          |                                 |             |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 05304-32 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ | 438,000 บาท |
| 05304-33 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | 293,000 บาท |
| 05304-36 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม   | 408,000 บาท |

### 3. งบเงินอุดหนุน 8,485,400 บาท

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| 06104-1 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                  | 1,786,400 บาท |
| 06199-1 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | 6,699,000 บาท |

### 4. งบรายจ่ายอื่น 5,314,400 บาท

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| 07103-2 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด            | 113,000 บาท   |
| 07109-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                     | 26,200 บาท    |
| 07124-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 61,500 บาท    |
| 07125-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 13,500 บาท    |
| 07126-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                 | 72,600 บาท    |
| 07199-1 | (6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร            | 1,339,800 บาท |
| 07199-2 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                            | 90,000 บาท    |
| 07199-3 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน   | 924,000 บาท   |
| 07199-4 | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต  | 2,280,000 บาท |
| 07199-5 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย   | 211,300 บาท   |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 07199-6 | (11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56,200 บาท |
| 07199-7 | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร     | 51,600 บาท |
| 07199-8 | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร      | 74,700 บาท |

|                                    |  |                |
|------------------------------------|--|----------------|
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม |  | 25,712,000 บาท |
| 07101-1                            | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564<br>เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br>ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน<br>สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 | 12,677,600 บาท |
| 07101-2                            | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564<br>เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br>ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน<br>สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 | 13,034,400 บาท |

output/proj

1300023

| Row Labels               | plan_proj_name              | item_name                                     |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| <b>งานรายจ่ายบุคลากร</b> |                             |   |
| <b>0102002</b>           | <b>งานปกครอง</b>            |   |
|                          | 1. งบบุคลากร                |   |
|                          | 1.1 เงินเดือน               |   |
|                          | 01101-1                     | อัตราเดิม 19 อัตรา                            |
|                          | 01102-1                     | เงินเลื่อนขั้น                                |
|                          | 01106-1                     | เงินประจำตำแหน่ง                              |
|                          | 01107-1                     | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         |
|                          | 01108-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |
|                          | 01109-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |
|                          | 1.2 ค่าจ้างประจำ            |   |
|                          | 01201-1                     | อัตราเดิม 12 อัตรา                            |
|                          | 01202-1                     | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |
|                          | 01205-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |
|                          | 01206-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |
|                          | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว         |   |
|                          | 02101-1                     | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                       |
|                          | 02102-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
|                          | 02103-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |
|                          | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |   |
|                          | 03128-1                     | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |
|                          | 03217-1                     | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |
| <b>0102003</b>           | <b>งานทะเบียน</b>           |   |
|                          | 1. งบบุคลากร                |   |
|                          | 1.1 เงินเดือน               |   |
|                          | 01101-1                     | อัตราเดิม 17 อัตรา                            |
|                          | 01102-1                     | เงินเลื่อนขั้น                                |
|                          | 01107-1                     | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         |
|                          | 01108-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |
|                          | 01109-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |
|                          | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว         |   |
|                          | 02101-1                     | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       |
|                          | 02102-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
|                          | 02103-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |
|                          | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |   |
|                          | 03217-1                     | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |
| <b>0103005</b>           | <b>งานบริหารการคลัง</b>     |   |
|                          | 1. งบบุคลากร                |   |
|                          | 1.1 เงินเดือน               |   |
|                          | 01101-1                     | อัตราเดิม 14 อัตรา                            |
|                          | 01102-1                     | เงินเลื่อนขั้น                                |
|                          | 01107-1                     | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         |
|                          | 01108-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

**1.2 ค่าจ้างประจำ**

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา

01202-2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

**1.3 ค่าจ้างชั่วคราว**

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

**1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0103006

**งานบริหารการจัดเก็บรายได้**

**1. งบบุคลากร**

**1.1 เงินเดือน**

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

**1.2 ค่าจ้างประจำ**

01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

0207027

**งานรักษาความสะอาด**

**1. งบบุคลากร**

**1.1 เงินเดือน**

01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

**1.2 ค่าจ้างประจำ**

01201-1 อัตราเดิม 283 อัตรา

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

**1.3 ค่าจ้างชั่วคราว**

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 182 อัตรา

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

**1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

0208031

**งานบริหารและบังคับการเทศกิจ**



1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                    |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                        |
| 01105-1 | เงินเพิ่ม (พ.ต.ก)                     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ |

1.2 ค่าจ้างประจำ

|         |  |
|---------|--|
| 01201-1 | อัตราเดิม 24 อัตรา                         |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

|         |   |
|---------|---|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
|---------|---------------------------|

0310037

งานการโยธา

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน

|         |   |
|---------|---|
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                      |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |

1.2 ค่าจ้างประจำ

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา     |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

|         |   |
|---------|---|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                       |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
| 02103-2 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      |

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน

|         |   |
|---------|---|
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                       |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |

1.2 ค่าจ้างประจำ

|         |  |
|---------|--|
| 01201-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |

### 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

|         |   |
|---------|---|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                       |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |

### 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      |

0515050

## งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

### 1. งบบุคลากร

#### 1.1 เงินเดือน

|         |   |
|---------|---|
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                       |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |

#### 1.2 ค่าจ้างประจำ

|         |  |
|---------|--|
| 01201-1 | อัตราเดิม 42 อัตรา                         |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |

#### 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

|         |   |
|---------|---|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา                      |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |

#### 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      |

0517057

## งานพัฒนาชุมชน

### 1. งบบุคลากร

#### 1.1 เงินเดือน

|         |   |
|---------|---|
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                      |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |

#### 1.2 ค่าจ้างประจำ

|         |  |
|---------|--|
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                          |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |

0622079

## งานควบคุมอนามัย

### 1. งบบุคลากร

#### 1.1 เงินเดือน

|         |   |
|---------|---|
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                      |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |

**1.2 ค่าจ้างประจำ**

|         |  |
|---------|--|
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                          |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |

**1.3 ค่าจ้างชั่วคราว**

|         |   |
|---------|---|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |

**1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
|---------|---------------------------|

0725094

**งานบริหารการศึกษา****1. งบประมาณ****1.1 เงินเดือน**

|         |   |
|---------|---|
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                      |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |

**1.2 ค่าจ้างประจำ**

|         |  |
|---------|--|
| 01201-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |

**1.3 ค่าจ้างชั่วคราว**

|         |   |
|---------|---|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา                      |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |

**1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
|---------|---------------------------|

Grand Total