

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                            | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                        |          | ปี 2566     | ปี 2567 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต                    |          |             |         |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง                                                                                      | เรื่อง   | 500         | 650     |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต                                                                                              | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค                                                                                              | ครั้ง    | 130         | 341     |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                                        | ร้อยละ   | 100         | 100     |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน | ครั้ง    | 200         | 220     |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                | ตัน      | 24,062      | 24,000  |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                           | ราย      | 300         | 190     |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี<br>การศึกษา                                                                       | ราย      | 1210        | 1059    |

**สำนักงานเขตบางกอกใหญ่**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>อำนาจการ</b><br/>           ผู้อำนวยการ (1)<br/>           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div> <b>ฝ่ายปกครอง</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (15)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (12)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>   | <div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (17)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (1)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>                              | <div> <b>ฝ่ายการคลัง</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (14)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (1)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>                 |
| <div> <b>ฝ่ายรายได้</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (10)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (2)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>    | <div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (11)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (262)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (130)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div> | <div> <b>ฝ่ายเทศกิจ</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (10)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (23)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (7)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>                 |
| <div> <b>ฝ่ายโยธา</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (17)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (39)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (13)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>    | <div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (12)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (1)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>     | <div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (11)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (4)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div> |
| <div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b><br/>           หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (12)<br/>           - ลูกจ้างประจำ (16)<br/>           - ลูกจ้างชั่วคราว (3)<br/>           - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 338,751,125        | -               | 338,751,125        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม      | -                  | -               | -                  |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>338,751,125</b> | <b>-</b>        | <b>338,751,125</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 336,784,225 | บาท           |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 1,966,900   | บาท           |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         |             | 1,966,900 บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ |             | - บาท         |

(บาท)

| งาน / โครงการ                            | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>        |              |                 |             |
| งานรายจ่ายบุคลากร                        | 147,344,300  | -               | 147,344,300 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต    | 7,526,725    | -               | 7,526,725   |
| งานปกครอง                                | 1,938,650    | -               | 1,938,650   |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน          | 1,011,700    | -               | 1,011,700   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง          | 578,300      | -               | 578,300     |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้          | 4,022,400    | -               | 4,022,400   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด        | 12,593,860   | -               | 12,593,860  |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ       | 511,800      | -               | 511,800     |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล      | 5,241,600    | -               | 5,241,600   |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว              | 2,971,100    | -               | 2,971,100   |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี        | 3,019,730    | -               | 3,019,730   |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                | 218,100      | -               | 218,100     |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                  | 1,534,810    | -               | 1,534,810   |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 4,400        | -               | 4,400       |

|                                                      |                    |          |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                 | 7,544,600          | -        | 7,544,600          |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                      | 102,095,800        | -        | 102,095,800        |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                        | 1,482,600          | -        | 1,482,600          |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                          | 9,478,400          | -        | 9,478,400          |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล           | 154,100            | -        | 154,100            |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม                | 934,600            | -        | 934,600            |
| งานป้องกันและควบคุมโรค                               | 6,600              | -        | 6,600              |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                          | 330,800            | -        | 330,800            |
| งานงบประมาณโรงเรียน                                  | 26,239,250         | -        | 26,239,250         |
| โครงการครอบครัวรักการอ่าน                            | 40,000             | -        | 40,000             |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ         |                    |          |                    |
| เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 464,500            | -        | 464,500            |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                 | 1,134,000          | -        | 1,134,000          |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา                 |                    |          |                    |
| ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่         |                    |          |                    |
| กรุงเทพมหานคร                                        | 328,400            | -        | 328,400            |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                    | <b>338,751,125</b> | <b>-</b> | <b>338,751,125</b> |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

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

## จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

| รายการ                                | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม | -            | -               | -   |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภท<br>งบรายจ่าย | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| งบบุคลากร           | 124,837,500                  | 20,198,300      | 2,308,500                   | -              | -                                    | -           | -           | 147,344,300 |
| งบดำเนินงาน         | -                            | -               | 57,125,800                  | 9,593,900      | -                                    | -           | -           | 66,719,700  |
| งบลงทุน             | -                            | -               | -                           | -              | 104,217,075                          | -           | -           | 104,217,075 |
| งบเงินอุดหนุน       | -                            | -               | -                           | -              | -                                    | 6,895,900   | -           | 6,895,900   |
| งบรายจ่ายอื่น       | -                            | -               | -                           | -              | -                                    | -           | 13,574,150  | 13,574,150  |
| รวมงบประมาณ         | 124,837,500                  | 20,198,300      | 59,434,300                  | 9,593,900      | 104,217,075                          | 6,895,900   | 13,574,150  | 338,751,125 |

**สำนักงานเขตบางกอกใหญ่**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**การจัดบริการของสำนักงานเขต**

**งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023**

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

| งบประมาณ           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                    | หน่วยนับ                          | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | บาท                               | 153,183,650 | 147,344,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ       | บาท                               | 153,183,650 | 147,344,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ    | บาท                               | -           | -           | -       | -       | -       |

**งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                            | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รับเรื่องร้องทุกข์                                                         | วัน                                                       | -         | 1         | 1       | 1       | 1       |
| การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด                                             | ร้อยละ                                                    | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข | ร้อยละ                                                    | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | บาท                                                       | 7,545,210 | 7,526,725 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                               | บาท                                                       | 7,545,210 | 7,526,725 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                            | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ                                                    | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                    | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                   | ครั้ง/ปี                                                  | -         | 1         | 1       | 1       | 1       |
| รวมทั้งสิ้น                                              | บาท                                                       | 6,035,260 | 1,938,650 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                             | บาท                                                       | 6,035,260 | 1,938,650 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                          | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

### งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน                                      | ร้อยละ                                                    | -       | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                 | ร้อยละ                                                    | -       | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ                                                    | -       | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | บาท                                                       | 894,800 | 1,011,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | บาท                                                       | 894,800 | 1,011,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | บาท                                                       | -       | -         | -       | -       | -       |

### งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                         | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ | ร้อยละ                                                    | -              | 90             | 90       | 90       | 90       |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักงานการคลังภายในเวลาที่กำหนด       | ร้อยละ                                                    | -              | 100            | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง       | ร้อยละ                                                    | -              | 90             | 90       | 90       | 90       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>902,320</b> | <b>578,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>บาท</b>                                                | <b>902,320</b> | <b>578,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้- รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | ร้อยละ                                                    | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ                                                    | -         | 70        | 70      | 70      | 70      |
| สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่                  | ร้อยละ                                                    | -         | 10        | 10      | 10      | 10      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | บาท                                                       | 3,703,130 | 4,022,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท                                                       | 3,703,130 | 4,022,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ                                                    | -          | 80         | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน            | ร้อยละ                                                    | -          | 95         | 95      | 95      | 95      |
| รวมทั้งสิ้น                                        | บาท                                                       | 11,560,320 | 12,593,860 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท                                                       | 11,560,320 | 12,593,860 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท                                                       | -          | -          | -       | -       | -       |

### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |         |         |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | ตร.กม.                                                    | -         | 1       | 1       | 1       | 1       |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ  | ครั้ง                                                     | -         | 140     | 140     | 140     | 140     |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | 2,135,300 | 511,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | 2,135,300 | 511,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -         | -       | -       | -       | -       |

### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ                                                    | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์                           | ตัน                                                       | -         | 5,788     | 5,788   | 5,788   | 5,788   |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง                         | วัน                                                       | -         | 3         | 3       | 3       | 3       |
| รวมทั้งสิ้น                                              | บาท                                                       | 7,000,100 | 5,241,600 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                             | บาท                                                       | 7,000,100 | 5,241,600 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                          | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้          | ตร.ม.                                                     | -         | 100,000   | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้                | ต้น                                                       | -         | 6,580     | 6,580   | 6,580   | 6,580   |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | 5,042,300 | 2,971,100 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | 5,042,300 | 2,971,100 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ                                                    | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต                    | ร้อยละ                                                    | -         | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ                                         | ร้อยละ                                                    | -         | 100       | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                        | บาท                                                       | 3,397,320 | 3,019,730 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                       | บาท                                                       | 3,397,320 | 3,019,730 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                    | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีพบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ระดับความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ                                                    | -              | 80             | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต                     | ร้อยละ                                                    | -              | 80             | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม                                                    | ร้อยละ                                                    | -              | 80             | 80       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>บาท</b>                                                | <b>554,200</b> | <b>218,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>554,200</b> | <b>218,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์ | ร้อยละ                                                    | -         | 60        | 70      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด    | ร้อยละ                                                    | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน    | ร้อยละ                                                    | -         | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | บาท                                                       | 1,318,610 | 1,534,810 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท                                                       | 1,318,610 | 1,534,810 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |              |              |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร) | ร้อยละ                                                    | -            | 100          | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด          | ร้อยละ                                                    | -            | 100          | 100      | 100      | 100      |
| การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น                                            | ร้อยละ                                                    | -            | 10           | 10       | 20       | 20       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>1,300</b> | <b>4,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>1,300</b> | <b>4,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566          | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน                  | ร้อยละ                                                    | -                | 80               | 80       | 90       | 90       |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน                                      | ร้อยละ                                                    | -                | 90               | 90       | 90       | 90       |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ                                                    |                  | 70               | 70       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                  | <b>บาท</b>                                                | <b>5,082,700</b> | <b>7,544,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>5,082,700</b> | <b>7,544,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                    |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                     | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566          | ปี 2567            | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต          | ร้อยละ                                                    | -                | 60                 | 60       | 80       | 80       |
| ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้   | ร้อยละ                                                    | -                | 80                 | 80       | 80       | 80       |
| ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ                                                    | -                | 100                | 100      | 100      | 100      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>บาท</b>                                                | <b>9,933,700</b> | <b>102,095,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>9,933,700</b> | <b>102,095,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                              | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566          | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์ | ร้อยละ                                                    | -                | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  | ร้อยละ                                                    | -                | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์           | ร้อยละ                                                    | -                | 100              | 100      | 100      | 100      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>บาท</b>                                                | <b>1,617,530</b> | <b>1,482,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>1,617,530</b> | <b>1,482,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566          | ปี 2567          | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                    | -                | 87               | 87      | 87      | 87      |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้                      | ด้าน                                                      | -                | 5                | 5       | 5       | 5       |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน          | กิจกรรม                                                   | -                | 14               | 14      | 14      | 14      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>8,311,700</b> | <b>9,478,400</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>8,311,700</b> | <b>9,478,400</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | -                | -                | -       | -       | -       |

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                         | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์          | ร้อยละ                                                    | -       | 60      | 88      | 88      | 88      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ                                                    | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น                                             | บาท                                                       | 557,400 | 154,100 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                            | บาท                                                       | 557,400 | 154,100 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                         | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุดิบอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ การป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                             | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค                              | ร้อยละ                                                    | -              | 97             | 97       | 97       | 97       |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร                                  | ร้อยละ                                                    | -              | 100            | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ                                                    | -              | 40             | 40       | 40       | 40       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>985,900</b> | <b>934,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>บาท</b>                                                | <b>985,900</b> | <b>934,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้งานพาหะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ                                                    | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ประชาชนสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค                                                                                             | ครั้ง                                                     | -       | 48      | 48      | 48      | 48      |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด                                                                     | ร้อยละ                                                    | -       | 50      | 50      | 50      | 50      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                    | บาท                                                       | 102,500 | 6,600   | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                   | บาท                                                       | 102,500 | 6,600   | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องรางวัลทุกซ์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                  | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องรางวัลทุกซ์             | ร้อยละ                                                    | -         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา<br>หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ร้อยละ                                                    | -         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น                                                      | บาท                                                       | 1,055,600 | 330,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                     | บาท                                                       | 1,055,600 | 330,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                  | บาท                                                       | -         | -       | -       | -       | -       |

### งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ                                                    | -                 | 90                | 90       | 90       | 90       |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้                                             | ร้อยละ                                                    | -                 | 90                | 90       | 90       | 90       |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ                                       | ร้อยละ                                                    | -                 | 95                | 95       | 95       | 95       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                           | <b>บาท</b>                                                | <b>18,465,000</b> | <b>26,239,250</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>18,465,000</b> | <b>26,239,250</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-10

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (0) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

## กิจกรรมหลัก :

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 40,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอธยาศัยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                    | -       | 3       | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                              | บาท                                                       | -       | 40,000  | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                             | บาท                                                       | -       | 40,000  | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                          | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

## โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-11

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึง และได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

## กิจกรรมหลัก :

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 464,500 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อน ฯลฯ) | ร้อยละ                                                    | -       | 100     | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | บาท                                                       | -       | 464,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                        | บาท                                                       | -       | 464,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                     | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

## โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-9

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (0) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

## กิจกรรมหลัก :

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 33 และมาตรา 35

## ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

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

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤติการณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี  
กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (0) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 40)

กิจกรรมหลัก :

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 328,400 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี | ร้อยละ                                                    | -       | 80      | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                    | บาท                                                       | -       | 328,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                   | บาท                                                       | -       | 328,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                                   | 338,751,125 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย                       |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                                |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร                                         | 147,344,300 บาท |
| งบบุคลากร                                                 | 147,344,300 บาท |
| 1. เงินเดือน                                              | 44,972,000 บาท  |
| 01101-1 (1) เงินเดือน                                     | 41,287,200 บาท  |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 2,529,900 บาท   |
| 01104-1 (3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)                     | 54,000 บาท      |
| 01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 276,800 บาท     |
| 01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 626,800 บาท     |
| 01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 139,000 บาท     |
| 01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 58,300 บาท      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                           | 79,865,500 บาท  |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ                                  | 74,899,300 บาท  |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 2,774,400 บาท   |
| 01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ      | 151,300 บาท     |
| 01205-1 (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 1,452,600 บาท   |
| 01206-1 (5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 587,900 บาท     |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว                                        | 20,198,300 บาท  |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว                               | 14,586,000 บาท  |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,124,300 บาท   |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 3,488,000 บาท   |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                               | 2,308,500 บาท   |
| 03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 1,146,500 บาท   |
| 03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข       | 133,200 บาท     |
| 03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 982,800 บาท     |
| 03293-1 (4) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                   | 46,000 บาท      |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                                    | 7,526,725 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     | 7,072,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                       | 2,671,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                    | 384,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                               |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                    | 2,077,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม           |               |
| เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ ฯลฯ               |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                     | 209,700 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                       |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯ ฯลฯ                  |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                 | 4,401,400 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                   |               |
| 2. งบลงทุน                                                         | 454,025 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 454,025 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        | 454,025 บาท   |
| 05105-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1          |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม                    |               |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์                        |               |
| ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง                                         | 32,510 บาท    |
| 05198-10 (2) ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 1 ชุด | 368,615 บาท   |
| 05199-6 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network        |               |
| แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                                  | 15,000 บาท    |
| 05199-7 (4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                |               |
| สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง                                      | 8,000 บาท     |
| 05199-8 (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA                |               |
| ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง                                   | 29,900 บาท    |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| งานปกครอง                                                 | 1,938,650 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                            | 564,300 บาท   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                  | 564,300 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                             | 292,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                   |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                             | 122,100 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                        |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                        |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ                           |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                              | 150,200 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์อพพร.          |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                                      |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                          | 1,374,350 บาท |
| 07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน  |               |
| วัฒนธรรมประเพณี                                           | 500,000 บาท   |
| 07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร       |               |
| ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                       | 20,000 บาท    |
| 07103-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านแนวทาง  |               |
| การส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) การขับเคลื่อน  |               |
| นวัตกรรมและการสร้างรายได้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 854,350 บาท   |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน               | 1,011,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                | 765,700 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                  | 765,700 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                     | 375,900 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                 | 259,900 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ               |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                  | 129,900 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                              |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                    |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                             |               |
| 2. งบลงทุน                                    | 246,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 246,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                   | 246,000 บาท   |
| 05199-3 ม่านปรับแสงแนวตั้งพร้อมติดตั้ง 11 ชุด | 246,000 บาท   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                       | 578,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                        | 562,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 462,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                       | 297,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |             |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                       | 35,900 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |             |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                        | 129,000 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                            |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                     |             |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                    | 100,000 บาท |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์                       |             |
| 2. งบลงทุน                                            | 16,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 16,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                           | 16,000 บาท  |
| 05199-4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ |             |
| แบบที่ 1 1 เครื่อง                                    | 16,000 บาท  |

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้                             | 4,022,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                              | 3,871,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                | 802,900 บาท   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                             | 72,000 บาท    |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                        |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                             | 657,800 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                          |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                          |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ                             |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                              | 73,100 บาท    |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                            |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                            |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                           |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                          | 3,068,700 บาท |
| ค่าไปรษณีย์                                                 |               |
| 2. งบลงทุน                                                  | 150,800 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 150,800 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 | 150,800 บาท   |
| 05143-3 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, |               |
| อาวุธโส, ชำนาญการ 10 ชุด                                    | 90,000 บาท    |
| 05144-4 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด  | 14,200 บาท    |
| 05198-1 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network    |               |
| แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง                          | 11,000 บาท    |
| 05199-1 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network |               |
| แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 4 เครื่อง                          | 35,600 บาท    |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                         | 12,593,860 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                            | 10,488,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 10,482,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                           | 10,259,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                           | 60,600 บาท     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                        |                |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                        |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                            | 162,800 บาท    |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                          |                |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                |                |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                          |                |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                               |                |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                         |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                        | 6,000 บาท      |
| ค่าไฟฟ้า                                                  |                |
| 2. งบลงทุน                                                | 171,060 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 171,060 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                                               | 171,060 บาท    |
| 05105-5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน              |                |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม           |                |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์               |                |
| ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง                                | 171,060 บาท    |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                          | 1,933,900 บาท  |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม |                |
| และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          |                |
| การปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร                      | 1,933,900 บาท  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 511,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 511,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           | 511,800 บาท |
| ค่าวัสดุ                           | 511,800 บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด        |             |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ          |             |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน         |             |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                              | 5,241,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                   | 4,214,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                         | 4,214,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                    | 2,040,300 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย                                   |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                 |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                             |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน                            |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                    | 927,100 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                               |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                         |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                                     | 1,246,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                          |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                 |               |
| 2. งบลงทุน                                                       | 930,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 930,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                      | 930,000 บาท   |
| 05129-4 เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม.                  |               |
| พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า                      |               |
| 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ                        | 930,000 บาท   |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                 | 97,400 บาท    |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะครบวงจรสำนักงานเขต | 97,400 บาท    |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                 | 2,971,100 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 2,971,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 2,899,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                               | 595,800 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                               | 1,159,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง    |               |
| ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย |               |
| ค่าเช่าที่ดิน ฯ                             |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                | 1,143,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก        |               |
| และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย       |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ              |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                           | 72,000 บาท    |
| ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปา              |               |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                       | 3,019,730 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                          | 2,934,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                | 2,934,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                           | 2,793,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |               |
| ค่าเบี้ยประชุม                                          |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                           | 49,200 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง                            |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                      |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                            | 91,800 บาท    |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                          |               |
| 2. งบลงทุน                                              | 85,530 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 85,530 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                                             | 85,530 บาท    |
| 05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน            |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม         |               |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์             |               |
| ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง                              | 85,530 บาท    |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย          | 218,100 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 218,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           | 218,100 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย                       | 65,500 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                 |             |
| 2. ค่าวัสดุ                        | 152,600 บาท |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย |             |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน         |             |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                                  | 1,534,810 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                           | 1,202,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 | 1,202,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                            | 994,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                            | 65,600 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                       |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                   |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                             | 142,200 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์              |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                        |               |
| 2. งบลงทุน                                               | 332,610 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 332,610 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                              | 332,610 บาท   |
| 05105-6 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน         |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม          |               |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์              |               |
| ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง                              | 313,610 บาท   |
| 05199-7 (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)      |               |
| สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง                            | 8,000 บาท     |
| 05199-8 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network |               |
| แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง                       | 11,000 บาท    |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 4,400 บาท |
| งบดำเนินงาน                              | 4,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 4,400 บาท |
| ค่าวัสดุ                                 | 4,400 บาท |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                        |           |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                     | 7,544,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                           | 6,002,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                | 6,002,200 บาท |
| 1.1 ค่าใช้น้อย                                           | 5,300,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์        |               |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                   |               |
| 1.2 ค่าวัสดุ                                             | 702,200 บาท   |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง                                         |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                        |               |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)    |               |
| 2. งบลงทุน                                               | 1,542,400 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 1,542,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์                                          | 45,500 บาท    |
| 05101-10 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  |               |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง      | 45,500 บาท    |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             | 1,496,900 บาท |
| 05313-11 (1) ปรับปรุงเสาคานสะพานท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 3 | 499,000 บาท   |
| - ปรับปรุงโครงสร้างสะพานด้วยวัสดุ                        |               |
| Non-Shrink Concrete พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.               |               |
| - งานป้องกันการเสื่อมสภาพของคอนกรีต                      |               |
| โครงสร้างสะพาน พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.                    |               |
| - งานเตรียมผิวเพื่อเสริมกำลังโครงสร้าง                   |               |
| พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.                                   |               |
| - งานเสริมกำลังโครงสร้างสะพานด้วยวัสดุ CFRP              |               |
| พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.                                   |               |
| - งานเคมีภัณฑ์ทับหน้าป้องกันวัสดุเสริมกำลัง              |               |
| โครงสร้างสะพานด้วยวัสดุ CFRP                             |               |
| พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.                                   |               |
| - งานปรับปรุงคานเหล็ก I-Beam การขัดสี                    |               |
| และทาสีใหม่ พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.                       |               |

- 05313-13      (2) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 15      404,000 บาท
- ทูบสกัดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เดิม  
พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 95 ตร.ม.
  - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ  
1.25 ม. ตามแบบ สบญ.02/67  
ยาวประมาณ 76 ม.
  - ค่าก่อสร้างสะพานทางเดินชั่วคราว
- 05313-15      (3) ปรับปรุงทางเท้าซอยอิสราภาพ 21 ช่วงจากปากซอยอิสราภาพ 21  
ถึงคลองวัดราชนิศาธาราม      190,900 บาท
- งานรื้อทางเท้า(เดิม) พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 189 ตร.ม.
  - งานปูพื้นทางเท้าปูบล็อก หน้า 6 ซม.  
รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. (สีซีเมนต์) พื้นี่ประมาณ 151 ตร.ม.
  - งานปูพื้นทางเท้าปูบล็อก หน้า 6 ซม.  
รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. (สีซีต่างๆ) พื้นี่ประมาณ 38 ตร.ม.
  - งานขอบคันหินคอนกรีต ยาว 1 ม. จำนวน 120 ท่อน
- 05313-19      (4) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 1      403,000 บาท
- ทูบสกัดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เดิม  
พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 94.90 ตร.ม.
  - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ  
1.40 ม. ตามแบบ สบญ.04/67  
ยาวประมาณ 73 ม.
  - ค่าก่อสร้างสะพานทางเดินชั่วคราว

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                    | 102,095,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     | 3,718,300 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                       | 3,388,300 บาท   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                    | 1,067,600 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                               |                 |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                    | 1,996,200 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                 |                 |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                           |                 |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                              |                 |
| ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม                     |                 |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                     | 324,500 บาท     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                  |                 |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                             |                 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                 | 330,000 บาท     |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                               |                 |
| 2. งบลงทุน                                                         | 98,377,500 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 1,180,000 บาท   |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์                                                    | 1,180,000 บาท   |
| 05122-9 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง                    | 19,000 บาท      |
| 05129-2 (2) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.75x5.15x0.45 ม. 1 ลำ | 290,000 บาท     |
| 05199-11 (3) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง                                | 21,000 บาท      |
| 05208-1 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ           |                 |
| ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า         |                 |
| 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน                | 850,000 บาท     |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 97,197,500 บาท  |
| 05314-13 (1) ขุดลอกลำกระโดงปลายซอยสมชาย                            |                 |
| จากคลองอภิชาติถึงลำกระโดงซอยศักดิ์เจริญ                            | 82,800 บาท      |
| - ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 3-4 ม.                                 |                 |
| หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 94 ม. ลึกจากระดับ                            |                 |
| ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.                              |                 |
| ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 235 ลบ.ม.                          |                 |

- 05314-14 (2) ขุดลอกลำกระโดงซอยร่วมใจ จากคลองบางกอกใหญ่  
ถึงสุดระยะที่กำหนด 135,000 บาท  
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2-4 ม. หรือ  
ตามสภาพ ยาวประมาณ 142 ม. ลึกจากระดับ  
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 383 ลบ.ม.
- 05314-15 (3) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองอภิชาติ  
จากคลองอภิชาติถึงลำกระโดงซอยศักดิ์เจริญ 148,000 บาท  
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 4-5 ม. หรือ  
ตามสภาพ ยาวประมาณ 176 ม. ลึกจากระดับ  
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 420 ลบ.ม.
- 05314-16 (4) ขุดลอกคลองแยกซอยจรูญสนิทวงศ์ 1  
จากคลองวัดท่าพระถึงคลองซอยจรูญสนิทวงศ์ 1 141,000 บาท  
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-6 ม. หรือ  
ตามสภาพ ยาวประมาณ 118 ม. ลึกจากระดับ  
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.9-1 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 401 ลบ.ม.
- 05314-17 (5) ขุดลอกคลองตันตาล (อาชีวนบุรี)  
จากคลองบางกอกใหญ่ถึงอาชีวนบุรี 342,000 บาท  
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-5 ม. หรือ  
ตามสภาพ ยาวประมาณ 381 ม. ลึกจากระดับ  
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1-1.2 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,341 ลบ.ม.
- 05314-18 (6) ขุดลอกลำกระโดงอำนวยสุข  
จากคลองบางกอกใหญ่ถึงสุดระยะที่กำหนด 328,000 บาท  
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 4-5 ม. หรือ  
ตามสภาพ ยาวประมาณ 428 ม. ลึกจากระดับ  
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.8-1.3 ม.  
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,284 ลบ.ม.

- 05314-19 (7) ขุดลอกคูซอยเพชรเกษม 14  
 จากปลายซอยเพชรเกษม 18 ถึงซอยเพชรเกษม 14 381,000 บาท  
 - ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2-5 ม. หรือ  
 ตามสภาพ ยาวประมาณ 428 ม. ลึกจากระดับ  
 ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.9-1 ม.  
 ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,498 ลบ.ม.
- 05315-3 (8) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกิตติกมล 30,075,000 บาท  
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ KL-5601 (KL-2)  
 ยาวประมาณ 800 ม.  
 - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ KL-5601 (KL-2) จำนวน 18 แห่ง  
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 (KL-2)  
 ยาวประมาณ 800 ม.
- 05315-4 (9) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางลำเจียกน้อย 30,785,000 บาท  
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ KL-5601 (KL-2)  
 ยาวประมาณ 820 ม.  
 - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ KL-5601 (KL-2) จำนวน 18 แห่ง  
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 (KL-2)  
 ยาวประมาณ 820 ม.
- 05315-5 (10) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองตันไทร  
 ต่อจากของเดิม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93 ถึงคลองบางกอกใหญ่ 33,487,000 บาท  
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)  
 ตามแบบ KL-5601 (KL-2) ยาวประมาณ 892 ม.  
 - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ KL-5601 (KL-2) จำนวน 18 แห่ง  
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 (KL-2)  
 ยาวประมาณ 892 ม.
- 05315-6 (11) ก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณสันเขื่อนคลองวัดหงส์รัตนาราม  
 และคลองตันไทร 1,292,700 บาท  
 - ก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณสันเขื่อนคลองวัดหงส์รัตนาราม  
 ตามแบบ สบญ.7/51 ยาวประมาณ 127 ม.  
 - ก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณสันเขื่อนคลองตันไทร  
 ตามแบบ สบญ.7/51 ยาวประมาณ 254 ม.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน   | 1,482,600 บาท |
| งบดำเนินงาน                     | 1,482,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     | 1,447,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                   | 895,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา            |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                   | 457,700 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ              |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                    | 94,700 บาท    |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |               |
| ค่าซื้อหนังสือ วารสาร           |               |
| ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ       |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค               | 35,200 บาท    |
| ค่าไฟฟ้า                        |               |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                        | 9,478,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     | 3,702,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                           | 3,702,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                      | 3,191,400 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ                |               |
| ด้านการกีฬาและนันทนาการ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                       |               |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ                     |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                      | 10,800 บาท    |
| ค่ารับรอง                                                          |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ                                    |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                                       | 500,000 บาท   |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา                                                |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                   | 5,776,200 บาท |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน                    |               |
| ของคณะกรรมการชุมชน                                                 | 1,980,000 บาท |
| 07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต       | 202,000 บาท   |
| 07199-5 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา     | 1,236,800 บาท |
| 07199-7 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 บาท    |
| 07199-8 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้               | 69,200 บาท    |
| 07199-13 (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ      |               |
| และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ                | 366,300 บาท   |
| 07199-14 (7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ            |               |
| ศึกษาดูงานบุคลากรทางการกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่                  | 1,279,600 บาท |
| 07199-15 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ                  |               |
| เยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม                                           | 622,300 บาท   |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 154,100 บาท |
| งบดำเนินงาน                                | 154,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 154,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                               | 11,700 บาท  |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |             |
| 2. ค่าใช้สอย                               | 53,200 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |             |
| 3. ค่าวัสดุ                                | 89,200 บาท  |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                           |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                           |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                          |             |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม               | 934,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                      | 820,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            | 820,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                           | 820,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ                     |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                    | 114,600 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 114,600 บาท |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค   | 6,600 บาท |
| งบดำเนินงาน              | 6,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,600 บาท |
| ค่าวัสดุ                 | 6,600 บาท |
| ค่าเครื่องแต่งกาย        |           |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 330,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                 | 330,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    | 330,800 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                | 101,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา        |             |
| 2. ค่าใช้สอย                | 64,200 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ          |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์          |             |
| 3. ค่าวัสดุ                 | 165,600 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน            |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ            |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย           |             |

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน                                              | 26,239,250 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                   | 15,121,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                     | 13,540,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                  | 4,224,000 บาท  |
| ค่านิตยภัต                                                       |                |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯ                                           |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                  | 8,558,000 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา                  |                |
| ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                   | 758,800 บาท    |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน       |                |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ                                        |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                               | 1,580,600 บาท  |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน                             |                |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                        |                |
| 2. งบลงทุน                                                       | 1,911,150 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 1,911,150 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์                                                  | 1,647,850 บาท  |
| โรงเรียนวัดนาคกลาง                                               |                |
| 05199-7 (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA              |                |
| ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง                                 | 29,900 บาท     |
| 05199-72 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV            |                |
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล                         |                |
| ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง                                           | 46,000 บาท     |
| 05199-41 (3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 5 ชุด              | 90,000 บาท     |
| 05199-42 (4) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 6 ตัว         | 21,600 บาท     |
| 05199-43 (5) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 30 ตัว           | 22,500 บาท     |
| 05203-33 (6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)         |                |
| ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                | 120,000 บาท    |
| โรงเรียนวัดดัดหวด                                                |                |
| 05122-9 (7) พัดลมยักษ์ (Big Fan) แบบติดตั้งโครงหลังคา            |                |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 7.30 ม.                        |                |
| พร้อมติดตั้ง 1 ตัว                                               | 246,100 บาท    |

05199-40 (8) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 50 นิ้ว 10 เครื่อง 190,000 บาท

05199-69 (9) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 6 ชุด 108,000 บาท

05199-71 (10) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 10 ตัว 36,000 บาท

#### โรงเรียนวัดท่าพระ

05133-48 (11) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 รายการ 1 ชุด 187,000 บาท

05199-60 (12) ม้านั่งสนาม 5 ตัว 49,000 บาท

05199-64 (13) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 100 ตัว 75,000 บาท

05199-42 (14) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 30 ตัว 108,000 บาท

#### โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี

05199-65 (15) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 10 ตัว 36,000 บาท

05203-33 (16) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)  
ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง 120,000 บาท

05199-64 (17) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 25 ตัว 18,750 บาท

#### โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

05199-41 (18) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 8 ชุด 144,000 บาท

**2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 263,300 บาท**

05304-9 ปรับปรุงโรงเรียนวัดตี่วด 263,300 บาท

สร้างเสาธงชาติสูง 9 ม. ตามแบบ สบญ.5/67 จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน

- งานพื้น PU Self - LEVELING 3 มม.

พื้นที่ประมาณ 270 ตร.ม.

**3. งบเงินอุดหนุน 6,895,900 บาท**

06103-2 (1) ทุนอาหารเสริม (นม) 900,500 บาท

06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 2,800,400 บาท

06199-1 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3,195,000 บาท

**4. งบรายจ่ายอื่น 2,310,800 บาท**

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง  
ด้านนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 262,600 บาท

07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 26,200 บาท

07117-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 793,600 บาท

|              |                                                                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07118-1 (4)  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                  | 200,600 บาท |
| 07124-1 (5)  | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 39,600 บาท  |
| 07125-1 (6)  | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 13,100 บาท  |
| 07126-1 (7)  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน<br>เพื่อการเรียนรู้                 | 68,600 บาท  |
| 07199-1 (8)  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                      | 4,500 บาท   |
| 07199-8 (9)  | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                             | 60,000 บาท  |
| 07199-2 (10) | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด            | 113,000 บาท |
| 07199-3 (11) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร            | 639,000 บาท |
| 07199-6 (12) | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                            | 90,000 บาท  |

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน                                       | 40,000 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น                                                       | 40,000 บาท    |
| 07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                 | 40,000 บาท    |
| (2) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี           |               |
| ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ                          | 464,500 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                       | 464,500 บาท   |
| 07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี |               |
| ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ                          | 464,500 บาท   |
| (3) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                            | 1,134,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                                                       | 1,134,000 บาท |
| 07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                | 1,134,000 บาท |
| (4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ                 |               |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                   | 328,400 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                       | 328,400 บาท   |
| 07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ     |               |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                   | 328,400 บาท   |