

## สำนักงานเขตดอนเมือง

สำนักงานเขตดอนเมืองมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเผื่อระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดอนเมืองมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2566     | ปี 2567 |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีมีความสุขในการดำรงชีวิต</b>         |          |             |         |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  | เรื่อง   | 1,700       | 1,700   |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค  | ครั้ง    | 605         | 610     |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด  | ร้อยละ   | 100         | 100     |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ครั้ง    | 300         | 300     |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  | ตัน      | 60,000      | 60,000  |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร   | ราย      | 20          | 20      |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา   | ราย      | 8,134       | 7,568   |

สำนักงานเขตดอนเมือง  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <b>อำนาจการ</b>   |  |
|   | ผู้อำนวยการ (1)<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)   |  |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b>   | <b>ฝ่ายทะเบียน</b>  | <b>ฝ่ายการคลัง</b>   |
| หัวหน้าฝ่าย (1)   | หัวหน้าฝ่าย (1)   | หัวหน้าฝ่าย (1)  |
| - ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (11)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (19)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)     | - ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (-)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  |
| <b>ฝ่ายรายได้</b>   | <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</b>   | <b>ฝ่ายเทคนิค</b>  |
| หัวหน้าฝ่าย (1)   | หัวหน้าฝ่าย (1)   | หัวหน้าฝ่าย (1)  |
| - ข้าราชการ (10)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   | - ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (272)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (245)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (31)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (5)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| <b>ฝ่ายโยธา</b>   | <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</b>   | <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>  |
| หัวหน้าฝ่าย (1)   | หัวหน้าฝ่าย (1)   | หัวหน้าฝ่าย (1)  |
| - ข้าราชการ (17)<br>- ลูกจ้างประจำ (32)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (23)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)     | - ข้าราชการ (9)<br>- ลูกจ้างประจำ (3)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   |
|   | <b>ฝ่ายการศึกษา</b>   |  |
|   | หัวหน้าฝ่าย (1)   |  |
|   | - ข้าราชการ (16)<br>- ลูกจ้างประจำ (32)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (44)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)   |  |

## สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

| ประเภทงบประมาณ                        | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน               | 581,459,700        | -               | 581,459,700        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant) | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้              | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม         | -                  | -               | -                  |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>            | <b>581,459,700</b> | <b>-</b>        | <b>581,459,700</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

|                                  |             |           |     |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 579,026,600 | บาท       |     |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 2,433,100   | บาท       |     |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         |             | 2,433,100 | บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ |             | -         | บาท |

(บาท)

| งาน/โครงการ                              | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| การจัดบริการของสำนักงานเขต               | -            | -               | -           |
| งานรายจ่ายบุคลากร                        | 194,942,900  | -               | 194,942,900 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต    | 7,659,800    | -               | 7,659,800   |
| งานปกครอง                                | 594,200      | -               | 594,200     |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน          | 1,251,700    | -               | 1,251,700   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง          | 1,000,300    | -               | 1,000,300   |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้          | 4,774,200    | -               | 4,774,200   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด        | 15,573,300   | -               | 15,573,300  |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ       | 507,400      | -               | 507,400     |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล      | 21,482,300   | -               | 21,482,300  |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว              | 3,823,800    | -               | 3,823,800   |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี        | 4,162,700    | -               | 4,162,700   |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                | 19,700       | -               | 19,700      |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                  | 2,170,100    | -               | 2,170,100   |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 5,000        | -               | 5,000       |

|  |                    |          |                    |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม   | 174,263,900        | -        | 174,263,900        |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                | 3,146,100          | -        | 3,146,100          |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                                  | 1,479,800          | -        | 1,479,800          |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                    | 25,600,200         | -        | 25,600,200         |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                        | 303,400            | -        | 303,400            |
| งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม                             | 1,043,200          | -        | 1,043,200          |
| งานป้องกันและควบคุมโรค   | 12,800             | -        | 12,800             |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                                    | 593,000            | -        | 593,000            |
| งานงบประมาณโรงเรียน  | 114,616,800        | -        | 114,616,800        |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว |                    |          |                    |
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ                              | 400,000            | -        | 400,000            |
| โครงการครอบครัวรักการอ่าน                                      | 480,000            | -        | 480,000            |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                           | 1,134,000          | -        | 1,134,000          |
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา   |                    |          |                    |
| โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                           | 419,100            | -        | 419,100            |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                              | <b>581,459,700</b> | <b>-</b> | <b>581,459,700</b> |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

| รายการ                            | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ | -            | -               | -   |

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

| รายการ                      | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | -            | -               | -   |

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

| รายการ                               | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | -            | -               | -   |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบรายจ่าย    | เงินเดือน<br>และค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค    | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน       | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| งบบุคลากร          | 144,385,000                  | 46,800,000        | 3,757,900                   | -                 | -                                    | -                 | -                 | 194,942,900        |
| งบดำเนินงาน        | -                            | -                 | 92,565,200                  | 10,774,800        | -                                    | -                 | -                 | 103,340,000        |
| งบลงทุน            | -                            | -                 | -                           | -                 | 205,782,220                          | -                 | -                 | 205,782,220        |
| งบเงินอุดหนุน      | -                            | -                 | -                           | -                 | -                                    | 48,424,600        | -                 | 48,424,600         |
| งบรายจ่ายอื่น      | -                            | -                 | -                           | -                 | -                                    | -                 | 28,969,980        | 28,969,980         |
| <b>รวมงบประมาณ</b> | <b>144,385,000</b>           | <b>46,800,000</b> | <b>96,323,100</b>           | <b>10,774,800</b> | <b>205,782,220</b>                   | <b>48,424,600</b> | <b>28,969,980</b> | <b>581,459,700</b> |

## สำนักงานเขตดอนเมือง

## 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 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 197,725,500 | 194,942,900 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 197,725,500 | 194,942,900 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               | -           | -           |         |         |         |

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

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      |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้<br>ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุด<br>ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ  |            | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 12,350,940 | 7,659,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 12,350,940 | 7,659,800 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |            |           |         |         |         |

## งานปกครอง - รหัส 130002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ  |         | 60      | 60      | 60      | 60      |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ  |         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                   | ครั้ง/ปี  |         | 1       | 1       | 1       | 1       |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 401,400 | 594,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 401,400 | 594,200 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |         |         |         |         |         |

### งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 130003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่

กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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 |
| ความพึงพอใจในการให้บริการ<br>งานทะเบียน  | ร้อยละ  |           | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข<br>ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                     | ร้อยละ  |           | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข<br>ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและ<br>ทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ  |           | 80        | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 1,066,200 | 1,251,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 1,066,200 | 1,251,700 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |           |           |         |         |         |



### งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |          |          |          |
|---|---|----------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566        | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี | ร้อยละ  |                | 95               | 95       | 95       | 95       |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ<br>รายงานทางการเงินส่งให้<br>สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด            | ร้อยละ  |                | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ<br>บริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน<br>จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง          | ร้อยละ  |                | 80               | 80       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  | <b>941,070</b> | <b>1,000,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | <b>941,070</b> | <b>1,000,300</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |                |                  |          |          |          |

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

**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  |                  | 90               | 90       | 90       | 90       |
| สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่                  | ร้อยละ  |                  | 10               | 10       | 10       | 10       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>บาท</b>  | <b>2,622,820</b> | <b>4,774,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท   | 2,622,820        | 4,774,200        |          |          |          |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท   |                  |                  |          |          |          |

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ 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  |                   | 100               | 100      | 100      | 100      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>บาท</b>  | <b>25,876,600</b> | <b>15,573,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท   | 25,876,600        | 15,573,300        |          |          |          |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท   |                   |                   |          |          |          |

### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม 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.  |                | 36             | 36       | 36       | 36       |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ  | ครั้ง   |                | 168            | 168      | 168      | 168      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | <b>บาท</b>  | <b>760,600</b> | <b>507,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   | 760,600        | 507,400        |          |          |          |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   |                |                |          |          |          |

### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐ และขนถ่ายไปยัง

ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                   |          |          |          |
|--|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566          | ปี 2567           | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการ<br>รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ  |                  | 90                | 90       | 90       | 90       |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์                               | ตัน   |                  | 24,000            | 24,000   | 24,000   | 24,000   |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง                             | วัน   |                  | 3                 | 3        | 3        | 3        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>5,015,200</b> | <b>21,482,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 5,015,200        | 21,482,300        |          |          |          |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |                  |                   |          |          |          |

### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน

ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้          | ตร.ม.   |           | 135,100   | 135,100 | 135,100 | 135,100 |
| ตัดแต่งกิ่งไม้                | ต้น   |           | 3,174     | 3,174   | 3,174   | 3,174   |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท   | 6,262,400 | 3,823,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   | 6,262,400 | 3,823,800 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   |           |           |         |         |         |

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข<br>ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง<br>ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ  |           | 100       | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม<br>สัญญาของส่วนราชการสังกัด<br>สำนักงานเขต                    | ร้อยละ  |           | 100       | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม<br>การใช้จ่ายพาหนะ  | ร้อยละ  |           | 100       | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 4,445,700 | 4,162,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 4,445,700 | 4,162,700 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |           |           |         |         |         |

**งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |               |          |          |          |
|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ  |               | 80            | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต                   | ร้อยละ  |               | 80            | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม  | ร้อยละ  |               | 80            | 80       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  | <b>19,600</b> | <b>19,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | <b>19,600</b> | <b>19,700</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |               |               |          |          |          |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566          | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราวจ้างทุกซ์ | ร้อยละ  |                  | 60               | 60       | 60       | 60       |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ<br>ภายในกำหนด    | ร้อยละ  |                  | 80               | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้<br>ผูกพันงบประมาณ   | ร้อยละ  |                  | 80               | 80       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>บาท</b>  | <b>1,919,500</b> | <b>2,170,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| เงินงบประมาณ                                     | บาท   | 1,919,500        | 2,170,100        |          |          |          |
| เงินนอกงบประมาณ                                  | บาท   |                  |                  |          |          |          |

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

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

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน 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       | 10       | 10       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>76,000</b> | <b>5,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>76,000</b> | <b>5,000</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |               |              |          |          |          |

### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก  
ปลอดภัย 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 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม<br>บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน<br>สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ<br>สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน                     | ร้อยละ  |           | 80          | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง<br>ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ<br>สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน   | ร้อยละ  |           | 90          | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม<br>บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง<br>และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความ<br>รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ<br>การร้องเรียน | ร้อยละ  |           | 70          | 70      | 70      | 70      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | บาท   | 8,903,000 | 174,263,900 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 8,903,000 | 174,263,900 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |           |             |         |         |         |



## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำบ่อดำที่จากบ้านเรือน อาคาร และน้ำบ่อดำที่จากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ 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  |           | 25        | 25      | 25      | 25      |
| ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้   | ร้อยละ  |           | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง สำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ  |           | 25        | 25      | 25      | 25      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 3,948,000 | 3,146,100 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 3,948,000 | 3,146,100 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   |           |           |         |         |         |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | ร้อยละ  |           | 85        | 85      | 85      | 85      |
| ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์     |   |           |           |         |         |         |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของ     | ร้อยละ  |           | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  |   |           |           |         |         |         |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข      | ร้อยละ  |           | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์           |   |           |           |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                      | บาท   | 1,740,950 | 1,479,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                     | บาท   | 1,740,950 | 1,479,800 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                  | บาท   |           |           |         |         |         |

### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา

ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ<br>ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  |            | 5          | 5       | 5       | 5       |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา<br>ชุมชนไปใช้                      | ด้าน  |            | 3          | 3       | 3       | 3       |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์<br>สำหรับเด็กและเยาวชน          | กิจกรรม   |            | 10         | 10      | 10      | 10      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   | 25,520,000 | 25,600,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | 25,520,000 | 25,600,200 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |            |            |         |         |         |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราวร้องทุกข์       | ร้อยละ  |         | 60      | 60      | 60      | 60      |
| ความพึงพอใจในการให้บริการของ<br>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ  |         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | 262,010 | 303,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | 262,010 | 303,400 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   |         |         |         |         |         |

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลดสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง 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  |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ<br>การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน<br>ของสารพิษและเชื้อโรค                                  | ร้อยละ  |                  | 97               | 97       | 97       | 97       |
| ร้อยละของสถานประกอบการ<br>อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร<br>ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร                                      | ร้อยละ  |                  | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละของสถานประกอบการ<br>อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร<br>ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร<br>มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ  |                  | 40               | 40       | 40       | 40       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  | <b>1,007,700</b> | <b>1,043,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  | <b>1,007,700</b> | <b>1,043,200</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |                  |                  |          |          |          |

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 130020

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้

ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ

และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการ

และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหะ

| 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       |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค   | ครั้ง   |                | 48            | 48       | 48       | 48       |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด   | ร้อยละ  |                | 50            | 50       | 50       | 50       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>582,700</b> | <b>12,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>582,700</b> | <b>12,800</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                |               |          |          |          |

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษิต และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข<br>ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์                 | ร้อยละ  |         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข<br>ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม<br>สถานศึกษา | ร้อยละ  |         | 80      | 80      | 80      | 80      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | บาท   | 636,300 | 593,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | บาท   | 636,300 | 593,000 |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | บาท   |         |         |         |         |         |

### งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                    |          |          |          |
|--|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566           | ปี 2567            | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์<br>ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา<br>กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ  |                   | 80                 | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน<br>สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ<br>ขั้นพื้นฐานได้   | ร้อยละ  |                   | 80                 | 80       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน<br>ที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจาก<br>อุบัติเหตุทางน้ำ   | ร้อยละ  |                   | 70                 | 70       | 70       | 70       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  | <b>66,950,610</b> | <b>114,616,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | <b>66,950,610</b> | <b>114,616,800</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |                   |                    |          |          |          |



โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-4

### วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 : ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับ

สวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร,

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

### กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 400,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) | ร้อยละ  |         | 100     |         |         |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | บาท   | -       | 400,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   | -       | 400,000 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |         |         |         |         |         |

## โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

## กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตตอนเมือง

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 480,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัยยาศัยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  |         | 3       |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท   | -       | 480,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | บาท   | -       | 480,000 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ   | บาท   |         |         |         |         |         |

## โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-8

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

## กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

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

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

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

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

**กิจกรรมหลัก**

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 419,100 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี | ร้อยละ  |         | 80      |         |         |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>บาท</b>  | -       | 419,100 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                   | บาท   | -       | 419,100 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                                | บาท   |         |         |         |         |         |

## สำนักงานเขตดอนเมือง

|   |                 |
|---|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                                   | 581,459,700 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย                       |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                                |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร   | 194,942,900 บาท |
| งบบุคลากร   | 194,942,900 บาท |
| 1. เงินเดือน  | 57,621,200 บาท  |
| 01101-1 (1) เงินเดือน                                     | 53,385,900 บาท  |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 3,012,600 บาท   |
| 01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 321,600 บาท     |
| 01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 741,600 บาท     |
| 01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 119,700 บาท     |
| 01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 39,800 บาท      |
| 2. ค่าจ้างประจำ□  | 86,763,800 บาท  |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ                                  | 80,519,500 บาท  |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 2,900,100 บาท   |
| 01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 2,230,400 บาท   |
| 01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 1,113,800 บาท   |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว□                                       | 46,800,000 บาท  |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว                               | 34,197,800 บาท  |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 4,802,200 บาท   |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 7,800,000 บาท   |
| 4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                | 3,757,900 บาท   |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   | 81,700 บาท      |
| 03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข       | 133,200 บาท     |
| 03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 1,092,600 บาท   |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 2,340,000 บาท   |
| 03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | 110,400 บาท     |

|   |               |
|---|---------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                             | 7,659,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  | 5,870,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                 | 3,152,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน   | 300,500 บาท   |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา   |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย   | 2,020,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ       |               |
| เป็นรายบุคคล และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ    |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ  | 831,700 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว             |               |
| และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์       |               |
| และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                           |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค □  | 2,718,600 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน  |               |
| ค่าน้ำประปาสำนักงาน   |               |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                       |               |
| 2. งบลงทุน  | 1,789,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 1,789,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์   | 1,789,000 บาท |
| 05140-2 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร             |               |
| กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์         |               |
| สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ             |               |
| แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน                                      | 850,000 บาท   |
| 05140-8 (2) รถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด |               |
| (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี                    |               |
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์           |               |
| และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์ 1 คัน       | 939,000 บาท   |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| งานปกครอง   |  | 594,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 352,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |  | 352,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน   |  | 292,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   |  |             |
| 1.2 ค่าวัสดุ  |  | 60,000 บาท  |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.  |  |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น  |  | 242,200 บาท |
| 07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>(หลักสูตรหลัก)                |  | 64,100 บาท  |
| 07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด |  | 178,100 บาท |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                           | 1,251,700 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 1,251,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                  | 1,251,700 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน  | 446,900 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      |               |
| 2. ค่าใช้สอย  | 440,900 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                             |               |
| 3. ค่าวัสดุ   | 363,900 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน         |               |
| บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                         |               |



|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                         | 1,000,300 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 1,000,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 755,300 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 253,900 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย   | 267,600 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                      |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                      |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                           |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 233,800 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ      |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค □                                     | 245,000 บาท   |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                     |               |
| ค่าไปรษณีย์   |               |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้                         | 4,774,200 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 4,774,200 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                            | 954,600 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน   | 108,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                                     |               |
| 1.2 ค่าใช้น้อย  | 685,000 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               |               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ            |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ  | 161,600 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ      |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/>              | 3,819,600 บาท |
| ค่าไปรษณีย์   |               |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                        |  | 15,573,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 14,482,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 |  | 14,482,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน  |  | 12,703,900 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |  |                |
| 1.2 ค่าใช้สอย  |  | 784,800 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                       |  |                |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                       |  |                |
| 1.3 ค่าวัสดุ   |  | 994,200 บาท    |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย |  |                |
| และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ       |  |                |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   |  | 1,090,400 บาท  |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม   |  |                |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตดอนเมือง              |  | 1,090,400 บาท  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 507,400 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 507,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           | 507,400 บาท |
| ค่าวัสดุ                           | 507,400 บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด        |             |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ          |             |

|  |                |
|--|----------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                | 21,482,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                     | 4,932,300 บาท  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 4,932,300 บาท  |
| 1.1. ค่าตอบแทน                                     | 4,261,100 บาท  |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน              |                |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                   |                |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล               |                |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน                    |                |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                      | 220,000 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง           |                |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                       | 451,200 บาท    |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง             |                |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                        |                |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                          |                |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล               |                |
| 2. งบลงทุน   | 16,550,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 16,550,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์  | 16,550,000 บาท |
| 05129-2 (1) รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน | 4,650,000 บาท  |
| 05208-1 (2) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 2 คัน | 11,900,000 บาท |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว  |  | 3,823,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 3,690,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ                                       |  | 3,591,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน  |  | 1,633,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |  |               |
| 1.1.2 ค่าไร่สอย  |  | 295,300 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |  |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                           |  |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ   |  | 1,662,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้            |  |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ        |  |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค   |  | 98,700 บาท    |
| ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ   |  |               |
| ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ  |  |               |
| 2. งบลงทุน   |  | 133,500 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |  | 133,500 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์  |  | 133,500 บาท   |
| 05199-1 (1) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว |  |               |
| 1 เครื่อง  |  | 16,500 บาท    |
| 05199-2 (2) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว |  |               |
| 2 เครื่อง  |  | 76,000 บาท    |
| 05199-3 (3) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว |  |               |
| 1 เครื่อง  |  | 41,000 บาท    |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                       | 4,162,700 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 4,162,700 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                | 4,162,700 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน  | 3,664,800 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |               |
| 2. ค่าใช้สอย  | 154,000 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                      |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                      |               |
| 3. ค่าวัสดุ   | 343,900 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ |               |
| และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ      |               |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย |            | 19,700 บาท |
| งบดำเนินงาน               | 19,700 บาท |            |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  | 19,700 บาท |            |
| 1. ค่าตอบแทน              | 19,100 บาท |            |
| ค่าเบี้ยประชุม            |            |            |
| 2. ค่าใช้สอย              | 600 บาท    |            |
| ค่ารับรอง                 |            |            |



|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                     | 2,170,100 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 2,170,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                | 2,008,300 บาท |
| 1.1. ค่าตอบแทน                              | 996,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 1.2 ค่าใช้น้อย                              | 585,500 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง    |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                | 426,400 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |               |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                           | 161,800 บาท   |
| ค่าไฟฟ้าอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)     |               |
| ค่าน้ำประปาอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)  |               |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง    |           | 5,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 5,000 บาท |           |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                   | 5,000 บาท |           |
| ค่าวัสดุ                                    | 5,000 บาท |           |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |           |           |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม   |  | 174,263,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   |  | 9,279,900 บาท   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |  | 9,279,900 บาท   |
| 1.1 ค่าใช้สอย  |  | 8,000,000 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์                      |  |                 |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   |  |                 |
| 1.2 ค่าวัสดุ   |  | 1,279,900 บาท   |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง   |  |                 |
| ค่าเครื่องแต่งกาย  |  |                 |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ  |  |                 |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)                  |  |                 |
| 2. งบลงทุน   |  | 164,984,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |  | 164,984,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |  | 164,984,000 บาท |
| 05313-3 (1) ปรับปรุงถนนข้างอากาศอุทิศ จากแยกศิริสุขถึงสุดเขตทางสาธารณะ |  | 16,290,000 บาท  |
| - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                         |  |                 |
| 1.50 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 348 ม.                                |  |                 |
| - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                   |  |                 |
| 1.50 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-05                         |  |                 |
| จำนวน 32 บ่อ   |  |                 |
| - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                       |  |                 |
| 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี                               |  |                 |
| ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 บ่อ  |  |                 |
| - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.                      |  |                 |
| ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 แห่ง   |  |                 |
| - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น                            |  |                 |
| หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  |  |                 |
| เนื้อที่ประมาณ 348 ตร.ม.   |  |                 |
| - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01                         |  |                 |
| ยาวประมาณ 696 ม.   |  |                 |
| - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.                   |  |                 |
| ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.                               |  |                 |

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.  
กว้างประมาณ 5.70-6.90 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,402 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,367 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,367 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.32/66

05313-5 (2) ปรับปรุงถนนวัดเวฬุวนาราม จากคูนายกิมสาย 3

ถึงสุดเขตถนนวัดเวฬุวนาราม

84,218,000 บาท

- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 2,860 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 548 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนท.-05  
จำนวน 51 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.50 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,610 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.50 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนท.-05  
จำนวน 200 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 105 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 51 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 41 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ยาวประมาณ 5 ม. ตามแบบ มนท.-05  
จำนวน 100 ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 2,141 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01  
ยาวประมาณ 4,283 ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,804 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.  
กว้างประมาณ 4.90-7.20 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 13,919 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,721 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,721 ตร.ม.
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 แห่ง
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.50 ม. ตามแบบ บพ.150/49 จำนวน 2 แห่ง  
ตามแบบเลขที่ ขตม.34/66
- 05313-6 (3) ปรับปรุงขอยเทิดราชั้น 9 จากถนนเทิดราชั้นถึงบ้านเลขที่ 66 10,237,000 บาท
- รื้อถอนผิวจราจรเดิม พร้อมชนทิ่ง  
เนื้อที่ประมาณ 2,580 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 370 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 30 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01  
และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 30 แห่ง
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.  
กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01  
ยาวประมาณ 670 ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.35/66

05313-10 (4) ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 39 แยก 3

1,857,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 82 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนท.-01  
และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 6 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.  
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01  
ยาวประมาณ 168 ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.39/66

- 05313-11 (5) ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 2,909,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 97 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01 และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 แห่ง
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 194 ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3.75 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 543 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 543 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.40/66
- 05313-17 (6) ปรับปรุงซอยสรองประภา 30 6,246,000 บาท
- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
  - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ
  - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 552 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 1,104 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.  
กว้างประมาณ 3.75 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,250 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขคม.46/66

05313-19 (7) ปรับปรุงถนนประชาอุทิศ จากแยกศิริสุขถึงซอยประชาอุทิศ 19

28,314,000 บาท

- รื้อถอนผิวทางเดิม พร้อมขนทิ้ง  
เนื้อที่ประมาณ 1,286 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,378 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนท.-05  
จำนวน 116 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,255 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.  
กว้างประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,134 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
เนื้อที่ประมาณ 695 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มนท.-01  
ยาวประมาณ 1,390 ม.



- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 58 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,368 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.48/66

05313-22 (8) ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณทางเข้า  
โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) 1,349,000 บาท

- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณทางเข้า

โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)

ความยาวประมาณ 250 ม.

(ตามรายละเอียดประกอบ) จำนวน 1 รายการ

ตามแบบเลขที่ ขดม.69/66

05313-23 (9) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 (ชุมชนแม่ทองก้อน)  
ตั้งแต่ซอยสรองประชา 1 แยก 4 ถึงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-4 1,978,000 บาท

- รื้อไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.

- รื้อรางวีเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 359 ม.

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1

จำนวน 37 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01

เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 359 ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.10 ม.

พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT

กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 594 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01

เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.67/66

05313-24 (10) ปรับปรุงถนนสรณคมนตรี จากถนนสรงประภาถึงซอยสรณคมนตรี 18 6,541,000 บาท

- รื้อพื้นทางเดิม และไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น  
เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
- รื้อรางวีเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 1,494 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01  
พร้อมฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 132 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,494 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01  
ยาวประมาณ 1,494 ม.
- ตีเส้นจราจรทางม้าลายคนข้ามถนน เนื้อที่ประมาณ  
15 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หน้า 0.10 ม.  
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT  
กว้างประมาณ 3.78 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 825 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01  
เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.71/66

05313-25 (11) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 11 จากถนนประชาอุทิศ

- ถึงซอยช่างอากาศอุทิศ 7
- รื้อไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น  
เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- รื้อรางวีเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 732 ม.

5,045,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝารางวีแบบที่ 1  
จำนวน 56 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้รางวี บดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01  
เนื้อที่ประมาณ 732 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 732 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.10 ม.  
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT  
กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,167 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01  
เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขดม.72/66

|   |               |
|---|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                 | 3,146,100 บาท |
| งบดำเนินงาน   | 3,146,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  | 3,146,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน  | 869,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |               |
| 2. ค่าใช้สอย  | 1,977,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                        |               |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ                           |               |
| 3. ค่าวัสดุ   | 299,700 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ               |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ |               |

|   |               |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน               | 1,479,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 1,479,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 1,479,800 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                | 895,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                         |               |
| 2. ค่าใช้สอย                                | 127,500 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
| 3. ค่าวัสดุ                                 | 457,300 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                           |               |

|  |                |
|--|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  | 25,600,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 13,980,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 13,818,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน  | 9,233,600 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ                                |                |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน และค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              |                |
| ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ  |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย  | 505,900 บาท    |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านหนังสือ/พิพิธภัณฑ                |                |
| คารัรับรอง   |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ   | 4,079,400 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)                         |                |
| (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)                     |                |
| ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และค่าซื้อหนังสือ                         |                |
| วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ   |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค   | 161,100 บาท    |
| ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ  |                |
| ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ   |                |
| ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ   |                |
| 2. งบรายจ่ายอื่น   | 11,620,200 บาท |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน                          |                |
| ของคณะกรรมการชุมชน   | 7,590,000 บาท  |
| 07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่าย            |                |
| ในพื้นที่เขตตอนเมือง   | 400,000 บาท    |
| 07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                    | 572,800 บาท    |
| 07103-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่าย             |                |
| ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง   | 573,400 บาท    |
| 07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา        | 1,641,800 บาท  |
| 07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | 368,100 บาท    |
| 07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน                |                |
| วัฒนธรรมประเพณี  | 272,100 บาท    |
| 07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต             | 202,000 บาท    |

|   |             |
|---|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  | 303,400 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 303,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 303,400 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                | 11,700 บาท  |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |             |
| 2. ค่าใช้สอย                                | 63,200 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |             |
| 3. ค่าวัสดุ                                 | 228,500 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                           |             |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม   |  | 1,043,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน  |  | 806,400 บาท   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |  | 806,400 บาท   |
| ค่าใช้สอย   |  | 806,400 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล   |  |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น  |  | 236,800 บาท   |
| 07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                         |  | 144,600 บาท   |
| 07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดี<br>ปลอดภัย ไร้มลพิษ |  | 92,200 บาท    |



|  |            |            |
|--|------------|------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค                   |            | 12,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                              | 12,800 บาท |            |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 12,800 บาท |            |
| 1. ค่าใช้สอย                             | 8,000 บาท  |            |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง |            |            |
| 2. ค่าวัสดุ                              | 4,800 บาท  |            |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง   |            |            |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                 | 593,000 บาท | 593,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 593,000 บาท |             |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    |             | 593,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                |             | 380,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |             |             |
| 2. ค่าใช้สอย                                |             | 59,000 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |             |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |             |             |
| 3. ค่าวัสดุ                                 |             | 154,000 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |             |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |             |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |             |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                           |             |             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน  | 114,616,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน   | 30,519,200 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                | 26,949,200 บาท  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน  | 11,948,000 บาท  |
| ค่านิตยภัต   |                 |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน       |                 |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษฯ   |                 |
| 1.1.2 ค่าใช้น้อย   | 10,241,700 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา                 |                 |
| ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                     |                 |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างเหมาเอกชน                       |                 |
| ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ            |                 |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ   | 4,759,500 บาท   |
| ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน           |                 |
| และค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ                                 |                 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค □   | 3,570,000 บาท   |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน   |                 |
| ค่าน้ำประปาโรงเรียน  |                 |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  |                 |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน  |                 |
| 2. งบลงทุน   | 22,325,720 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 22,325,720 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์  | 7,476,720 บาท   |
| โรงเรียนพหลโยธิน (ฟวงเจริญอุปถัมภ์)                          |                 |
| 05101-10 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |                 |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง          | 273,000 บาท     |
| 05105-5 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน             |                 |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                           |                 |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA                     |                 |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง                     | 57,020 บาท      |
| 05131-20 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV        |                 |
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล                     |                 |
| ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง                                       | 76,000 บาท      |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 05131-40 (4) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)<br>ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด  | 336,700 บาท           |
| <b>โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา</b>   |                       |
| 05131-41 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)<br>ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด  | 336,700 บาท           |
| <b>โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)</b>   |                       |
| 05131-42 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)<br>ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 2 ชุด  | 673,400 บาท           |
| <b>โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)</b>  |                       |
| 05131-43 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)<br>ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 3 ชุด  | 1,010,100 บาท         |
| <b>โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)</b>   |                       |
| 05131-44 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)<br>ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 4 ชุด  | 1,346,800 บาท         |
| <b>โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาอนุสรณ์)</b>   |                       |
| 05131-45 ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)<br>ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 10 ชุด   | 3,367,000 บาท         |
| <b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>14,849,000 บาท</b> |
| 05304-28 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)<br>ฝั่งประถม<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1, 2 และ 3<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)<br>จำนวน 1 รายการ<br>- ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน 1 ชั้น 4<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)<br>จำนวน 1 รายการ<br>ฝั่งมัธยม<br>- ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)<br>จำนวน 1 รายการ<br>ครุภัณฑ์<br>- พัดลมโคจรแบบติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 20 ชุด<br>ตามแบบเลขที่ ขดม.51/66 | 3,434,000 บาท         |

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 05304-30                | (2) ปรับปรุงโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา<br>- ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)<br>จำนวน 1 รายการ<br>- สร้างเวทีกลางแจ้ง ขนาด 4 x 6 ม.<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)<br>จำนวน 1 รายการ<br>ตามแบบเลขที่ ขดม.53/66                               | 1,728,000 บาท         |
| 05304-32                | (3) ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)<br>- ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 10x36 ม.<br>ด้านหลังอาคารเรียน 3 (ตามรายละเอียด<br>ประกอบรายการ) จำนวน 1 แห่ง<br>ครุภัณฑ์<br>- พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 10 ชุด<br>ตามแบบเลขที่ ขดม.55/66 | 3,793,000 บาท         |
| 05304-33                | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2, 3 และ 4<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการ)<br>จำนวน 1 รายการ<br>ตามแบบเลขที่ ขดม.56/66   | 2,004,000 บาท         |
| 05305-56                | (5) ปรับปรุงโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)<br>- ปรับปรุงหลังคาเหล็กลานอเนกประสงค์<br>(ตามรายละเอียดประกอบรายการ)<br>จำนวน 1 รายการ<br>ตามแบบเลขที่ ขดม.74/66   | 3,890,000 บาท         |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b> |  | <b>48,424,600 บาท</b> |
| 06103-1                 | (1) ทุนอาหารเสริม (นม)   | 5,709,400 บาท         |
| 06104-1                 | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน  | 20,011,200 บาท        |
| 06199-1                 | (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 22,704,000 บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b> |  | <b>13,347,280 บาท</b> |
| 07103-1                 | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู   | 12,000 บาท            |
| 07103-2                 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด   | 169,500 บาท           |

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| 07109-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | 26,200 บาท    |
| 07117-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  | 6,190,700 บาท |
| 07118-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  | 1,563,180 บาท |
| 07124-1 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 39,600 บาท    |
| 07125-1 | (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 15,300 บาท    |
| 07126-1 | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์<br>ผลงานเพื่อการเรียนรู้                 | 86,600 บาท    |
| 07199-1 | (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร            | 4,540,800 บาท |
| 07199-2 | (10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                          | 578,400 บาท   |
| 07199-3 | (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                               | 90,000 บาท    |
| 07199-4 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ   | 5,000 บาท     |
| 07199-6 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  | 30,000 บาท    |

|  |               |
|--|---------------|
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  | 2,433,100 บาท |
| (1) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว<br>ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ                  | 400,000 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น  | 400,000 บาท   |
| 07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก<br>สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ         | 400,000 บาท   |
| (2) โครงการครอบครัวรักการอ่าน  | 480,000 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น  | 480,000 บาท   |
| 07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน  | 480,000 บาท   |
| (3) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน   | 1,134,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น  | 1,134,000 บาท |
| 07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน   | 1,134,000 บาท |
| (4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา<br>โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                 | 419,100 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น  | 419,100 บาท   |
| 07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก<br>ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 419,100 บาท   |