

## สำนักงานเขตพระนคร

สำนักงานเขตพระนคร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตพระนคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

ปี 2567 ปี 2568

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย

และมีความสุขในการดำรงชีวิต

- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต

เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ

-

80

## สำนักงานเขตพระนคร

## โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>อำนาจการ</b><br>ผู้อำนวยการ (1)<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (13)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (5)<br>- ลูกจ้างโครงการ (4)    | <b>ฝ่ายทะเบียน</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (16)<br>- ลูกจ้างประจำ (-)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (2)                              | <b>ฝ่ายการคลัง</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (2)                 |
| <b>ฝ่ายรายได้</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (3)     | <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (478)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (221)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | <b>ฝ่ายเทคนิค</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (19)<br>- ลูกจ้างประจำ (144)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (66)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)               |
| <b>ฝ่ายโยธา</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (17)<br>- ลูกจ้างประจำ (29)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)      | <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (11)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (13)    | <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (13)<br>- ลูกจ้างประจำ (5)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)<br>- ลูกจ้างโครงการ (4) |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b><br>หัวหน้าฝ่าย (1)<br>- ข้าราชการ (17)<br>- ลูกจ้างประจำ (32)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (15)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |

## สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท)                                  |                    |                 |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 415,976,200        | -               | 415,976,200        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม     | -                  | -               | -                  |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>415,976,200</b> | <b>-</b>        | <b>415,976,200</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 410,504,200 บาท |               |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 5,472,000 บาท   |               |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         |                 | 5,472,000 บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ |                 | - บาท         |

| (บาท)                                    |              |                 |             |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| งาน/โครงการ                              | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
| <b>การบริหารจัดการของสำนักงานเขต</b>     |              |                 |             |
| งานรายจ่ายบุคลากร                        | 253,557,700  | -               | 253,557,700 |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต          | 11,976,900   | -               | 11,976,900  |
| งานปกครอง                                | 441,300      | -               | 441,300     |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน          | 925,100      | -               | 925,100     |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง          | 1,653,700    | -               | 1,653,700   |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้          | 1,359,200    | -               | 1,359,200   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด        | 23,207,800   | -               | 23,207,800  |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ       | 1,644,300    | -               | 1,644,300   |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล      | 3,451,100    | -               | 3,451,100   |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว              | 7,310,700    | -               | 7,310,700   |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี        | 27,376,300   | -               | 27,376,300  |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                | 399,900      | -               | 399,900     |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                  | 1,231,800    | -               | 1,231,800   |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 10,000       | -               | 10,000      |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                     | 10,259,500   | -               | 10,259,500  |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          | 1,810,600    | -               | 1,810,600   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน            | 2,508,800    | -               | 2,508,800   |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม              | 16,661,000   | -               | 16,661,000  |

| งาน/โครงการ                                | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 205,400            | -               | 205,400            |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | 1,086,400          | -               | 1,086,400          |
| งานป้องกันและควบคุมโรค                     | 241,600            | -               | 241,600            |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                | 9,467,500          | -               | 9,467,500          |
| งานงบประมาณโรงเรียน                        | 33,717,600         | -               | 33,717,600         |
| โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือชุมชนวิเศษกรณี   | 366,000            | -               | 366,000            |
| โครงการปรับปรุงลานกีฬาสาธารณะสวนสาธารณะ    | 3,914,000          | -               | 3,914,000          |
| โครงการปรับปรุงลานสเก็ตบอร์ดสวนรมณีนาถ     | 1,192,000          | -               | 1,192,000          |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>          | <b>415,976,200</b> | <b>-</b>        | <b>415,976,200</b> |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

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

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

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

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

| (บาท)         |                 |                 |                |                |                   |             |             |             |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| ประเภท        | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน      | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
| งบรายจ่าย     | และค่าจ้างประจำ |                 | ใช้สอยและวัสดุ |                | และสิ่งก่อสร้าง   |             |             |             |
| งบบุคลากร     | 204,316,500     | 44,207,900      | 5,033,300      | -              | -                 | -           | -           | 253,557,700 |
| งบดำเนินงาน   | -               | -               | 107,812,200    | 9,700,700      | -                 | -           | -           | 117,512,900 |
| งบลงทุน       | -               | -               | -              | -              | 25,182,200        | -           | -           | 25,182,200  |
| งบเงินอุดหนุน | -               | -               | -              | -              | -                 | 5,185,800   | -           | 5,185,800   |
| งบรายจ่ายอื่น | -               | -               | -              | -              | -                 | -           | 14,537,600  | 14,537,600  |
| รวมงบประมาณ   | 204,316,500     | 44,207,900      | 112,845,500    | 9,700,700      | 25,182,200        | 5,185,800   | 14,537,600  | 415,976,200 |

สำนักงานเขตพระนคร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

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

| งบประมาณ        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                 | หน่วยนับ                          | ปี 2567     | ปี 2568     | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 259,654,500 | 253,557,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 259,654,500 | 253,557,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               | -           | -           | -       | -       | -       |

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                  | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                                                                     | วัน                                                       | 1          | 1          | 1       | 1       | 1       |
| ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด                                                | ร้อยละ                                                    | 91         | 92         | 93      | 94      | 95      |
| ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ                                                    | 82         | 84         | 86      | 88      | 90      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                      | บาท                                                       | 14,658,900 | 11,976,900 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                     | บาท                                                       | 14,658,900 | 11,976,900 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                  | บาท                                                       | -          | -          | -       | -       | -       |

## งานปกครอง - รหัส 1300002

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

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567          | ปี 2568        | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | ร้อยละ                                                    | 90               | 92             | 94       | 96       | 98       |
| ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                    | 84               | 86             | 88       | 90       | 92       |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                   | ครั้ง                                                     | 1                | 1              | 1        | 1        | 1        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>7,441,300</b> | <b>441,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>7,441,300</b> | <b>441,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567          | ปี 2568        | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน                                      | ร้อยละ                                                    | 80               | 80             | 85       | 88       | 88       |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                 | ร้อยละ                                                    | 80               | 80             | 85       | 87       | 87       |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | ร้อยละ                                                    | 80               | 80             | 82       | 85       | 85       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>1,165,900</b> | <b>925,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>1,165,900</b> | <b>925,100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้อุบัติตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567        | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี | ร้อยละ                                                    | 90             | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน<br>ทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายใน<br>เวลาที่กำหนด            | ร้อยละ                                                    | 100            | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ<br>ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่<br>ฝ่ายการคลัง         | ร้อยละ                                                    | 90             | 90               | 90       | 90       | 90       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>830,300</b> | <b>1,653,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                               | <b>บาท</b>                                                | <b>830,300</b> | <b>1,653,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                       | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง            | ร้อยละ                                                    | 80        | 80        | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย | ร้อยละ                                                    | 70        | 70        | 70      | 70      | 70      |
| ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา      | ร้อยละ                                                    | 10        | 10        | 10      | 10      | 10      |
| รวมทั้งสิ้น                                           | บาท                                                       | 1,359,200 | 1,359,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                          | บาท                                                       | 1,359,200 | 1,359,200 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                       | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ, ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย | ร้อยละ                                                    | 80         | 80         | 80      | 80      | 80      |
| ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน            | ร้อยละ                                                    | 100        | 100        | 100     | 100     | 100     |
| รวมทั้งสิ้น                                        | บาท                                                       | 24,115,300 | 23,207,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท                                                       | 24,115,300 | 23,207,800 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท                                                       | -          | -          | -       | -       | -       |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี) | ตร.กม.                                                    | 796       | 796       | 796     | 796     | 796     |
| พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ       | ครั้ง                                                     | 96        | 96        | 96      | 96      | 96      |
| รวมทั้งสิ้น                        | บาท                                                       | 1,693,900 | 1,644,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                       | บาท                                                       | 1,693,900 | 1,644,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                    | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ความพึงพอใจของประชาชนในการ<br>รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน | ร้อยละ                                                    | 90        | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์                               | ตัน                                                       | 22,000    | 22,500    | 23,000  | 23,500  | 23,700  |
| ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง                             | วัน                                                       | 1         | 1         | 1       | 1       | 1       |
| รวมทั้งสิ้น                                                  | บาท                                                       | 3,744,600 | 3,451,100 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                 | บาท                                                       | 3,744,600 | 3,451,100 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                              | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้         | ตร.ม.                                                     | 42,500    | 42,500    | 42,500  | 42,500  | 42,500  |
| ตัดแต่งกิ่งไม้                | ต้น                                                       | 850       | 900       | 950     | 1,000   | 1,050   |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | 7,166,800 | 7,310,700 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | 7,166,800 | 7,310,700 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ                                                    | 100               | 100               | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต                    | ร้อยละ                                                    | 100               | 100               | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ                                         | ร้อยละ                                                    | 100               | 100               | 100      | 100      | 100      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>25,894,000</b> | <b>27,376,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>25,894,000</b> | <b>27,376,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ระดับความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา | ร้อยละ                                                    | 80             | 90             | 93       | 95       | 96       |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต                     | ร้อยละ                                                    | 80             | 90             | 93       | 95       | 96       |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม                                                    | ร้อยละ                                                    | 80             | 90             | 93       | 95       | 96       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>บาท</b>                                                | <b>351,200</b> | <b>399,900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>351,200</b> | <b>399,900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                          | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                        | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราวร้องทุกข์ | ร้อยละ                                                    | 60        | 60        | 65      | 65      | 70      |
| ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ<br>ภายในกำหนด          | ร้อยละ                                                    | 80        | 80        | 85      | 85      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กัก<br>งบลงทุน         | ร้อยละ                                                    | 80        | 80        | 85      | 85      | 90      |
| รวมทั้งสิ้น                                            | บาท                                                       | 1,185,800 | 1,231,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                           | บาท                                                       | 1,185,800 | 1,231,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                        | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |               |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา<br>อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร<br>รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน<br>300 ตารางเมตร) | ร้อยละ                                                    | 100           | 100           | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา<br>อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ<br>เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด        | ร้อยละ                                                    | 100           | 100           | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง<br>ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร<br>9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา                  | ร้อยละ                                                    | 20            | 30            | 40       | 50       | 60       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                           | <b>บาท</b>                                                | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก  
ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม<br>บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ<br>ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต<br>ที่ได้รับการร้องเรียน                   | ร้อยละ                                                    | 80         | 80         | 85      | 90      | 90      |
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้า<br>ส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ<br>สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน                                          | ร้อยละ                                                    | 90         | 93         | 93      | 95      | 95      |
| ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม<br>บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และ<br>กระຈักไค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ<br>สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน | ร้อยละ                                                    | 70         | 75         | 80      | 85      | 85      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                     | บาท                                                       | 23,417,000 | 10,259,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                    | บาท                                                       | 23,417,000 | 10,259,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                 | บาท                                                       | -          | -          | -       | -       | -       |

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ฝ้าฝน น้ำป่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                           | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567          | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต          | ร้อยละ                                                    | 40               | 60               | 70       | 80       | 80       |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้   | ร้อยละ                                                    | 80               | 80               | 85       | 90       | 90       |
| ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ                                                    | 40               | 60               | 70       | 80       | 80       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>บาท</b>                                                | <b>1,823,700</b> | <b>1,810,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>1,823,700</b> | <b>1,810,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์      | ร้อยละ                                                    | 90        | 90        | 90      | 90      | 90      |
| ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ร้อยละ                                                    | 85        | 85        | 85      | 85      | 85      |
| ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์                | ร้อยละ                                                    | 95        | 95        | 95      | 95      | 95      |
| รวมทั้งสิ้น                                                       | บาท                                                       | 1,639,400 | 2,508,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                      | บาท                                                       | 1,639,400 | 2,508,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                    | 5                 | 5                 | 5        | 5        | 5        |
| ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้                      | ด้าน                                                      | 2                 | 2                 | 2        | 2        | 2        |
| จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน          | กิจกรรม                                                   | 6                 | 6                 | 6        | 6        | 6        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>12,933,600</b> | <b>16,661,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>12,933,600</b> | <b>16,661,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                   | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา<br>เรื่องราร้องทุกข์              | ร้อยละ                                                    | 60             | 65             | 70       | 75       | 75       |
| ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ<br>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้อยละ                                                    | 80             | 82             | 83       | 85       | 85       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>บาท</b>                                                | <b>205,400</b> | <b>205,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                               | <b>บาท</b>                                                | <b>205,400</b> | <b>205,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                            | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ตอบใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับ

ใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                  |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                             | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567        | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค                              | ร้อยละ                                                    | 97             | 97               | 97       | 97       | 97       |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร                                  | ร้อยละ                                                    | 100            | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ                                                    | 40             | 42               | 43       | 45       | 45       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>987,200</b> | <b>1,086,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>บาท</b>                                                | <b>987,200</b> | <b>1,086,400</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |              |                |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567      | ปี 2568        | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ                                                    | 80           | 82             | 83       | 85       | 85       |
| ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค                                                                                               | ครั้ง                                                     | 48           | 50             | 53       | 55       | 55       |
| ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด                                                                     | ร้อยละ                                                    | 50           | 52             | 53       | 55       | 55       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>9,600</b> | <b>241,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | <b>บาท</b>                                                | <b>9,600</b> | <b>241,600</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์               | ร้อยละ                                                    | 85        | 85        | 90      | 95      | 95      |
| ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ร้อยละ                                                    | 85        | 85        | 90      | 95      | 95      |
| รวมทั้งสิ้น                                                  | บาท                                                       | 6,314,800 | 9,467,500 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                 | บาท                                                       | 6,314,800 | 9,467,500 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                              | บาท                                                       | -         | -         | -       | -       | -       |

## งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                              | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป | ร้อยละ                                                    | 80                | 80                | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้                                             | ร้อยละ                                                    | 70                | 70                | 70      | 70      | 70      |
| ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ                                       | ร้อยละ                                                    | 80                | 80                | 80      | 80      | 80      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                           | <b>บาท</b>                                                | <b>36,191,100</b> | <b>33,717,600</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | <b>36,191,100</b> | <b>33,717,600</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>บาท</b>                                                | -                 | -                 | -       | -       | -       |

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือขุนวิถ์นครนิ- รหัส 1300017-05399-1

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ใช้เพิ่มพูนความรู้จากการอ่าน ค้นคว้า หาข้อมูล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.7 : จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงบ้านหนังสือขุนวิถ์นครนิ
- ปรับปรุงห้องน้ำภายนอก

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 366,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน | แห่ง<br>(สะสม)                                            | -       | 1       | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                                   | บาท                                                       | -       | 366,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                  | บาท                                                       | -       | 366,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                               | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

โครงการปรับปรุงลานกีฬาสาธารณะสวนสาธารณะ - รหัส 1300017-05399-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสมสำหรับให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.5 : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงพื้นลานเครื่องออกกำลังกาย 1
- ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น
- ปรับปรุงพื้นลานเครื่องออกกำลังกาย 2
- ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 3,914,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567 | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | แห่ง                                                      | -       | 1         | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                        | บาท                                                       | -       | 3,914,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท                                                       | -       | 3,914,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท                                                       | -       | -         | -       | -       | -       |

โครงการปรับปรุงลานสเกตบอร์ดสวนรมณีนาด - รหัส 1300017-05399-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.5 : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงพื้นลานสเกตบอร์ด
- ปรับปรุงอุปกรณ์สเกตปาร์ค

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,192,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                    | หน่วยนับ                                                  | ปี 2567 | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | แห่ง                                                      | -       | 1         | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น                                        | บาท                                                       | -       | 1,192,000 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                       | บาท                                                       | -       | 1,192,000 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                    | บาท                                                       | -       | -         | -       | -       | -       |

## สำนักงานเขตพระนคร

|                                           |                                                   |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                   |                                                   | 415,976,200 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย |                                                   |                 |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต                |                                                   |                 |
| งานรายจ่ายบุคลากร                         |                                                   | 253,557,700 บาท |
| งบบุคลากร                                 |                                                   | 253,557,700 บาท |
| 1. เงินเดือน                              |                                                   | 49,209,190 บาท  |
| 01101-1                                   | (1) เงินเดือน                                     | 45,309,540 บาท  |
| 01102-1                                   | (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 2,622,100 บาท   |
| 01106-1                                   | (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 363,600 บาท     |
| 01107-1                                   | (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 699,600 บาท     |
| 01108-1                                   | (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 158,380 บาท     |
| 01109-1                                   | (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 55,970 บาท      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                           |                                                   | 155,107,310 บาท |
| 01201-1                                   | (1) ค่าจ้างประจำ                                  | 144,958,590 บาท |
| 01202-1                                   | (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 4,876,280 บาท   |
| 01205-1                                   | (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 3,521,090 บาท   |
| 01206-1                                   | (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 1,751,350 บาท   |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว                        |                                                   | 44,207,900 บาท  |
| 02101-1                                   | (1) ค่าจ้างชั่วคราว                               | 32,167,360 บาท  |
| 02102-1                                   | (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 4,672,540 บาท   |
| 02103-1                                   | (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 7,368,000 บาท   |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               |                                                   | 5,033,300 บาท   |
| 03122-1                                   | (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   | 93,400 บาท      |
| 03125-1                                   | (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข      | 133,200 บาท     |
| 03128-1                                   | (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 2,773,500 บาท   |
| 03217-1                                   | (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 1,951,300 บาท   |
| 03293-1                                   | (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | 81,900 บาท      |

|                                   |                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต   |                                                                                                                                     | 11,976,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                    |                                                                                                                                     | 8,453,900 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ      |                                                                                                                                     | 3,994,000 บาท  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                   |                                                                                                                                     | 384,400 บาท    |
|                                   | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                   |                                                                                                                                     | 2,760,100 บาท  |
|                                   | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                                                                                                 |                |
|                                   | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                                                                                       |                |
|                                   | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                                                                                                |                |
|                                   | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                                                                                              |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                    |                                                                                                                                     | 849,500 บาท    |
|                                   | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                        |                |
|                                   | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                          |                |
|                                   | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน                                                                                       |                |
|                                   | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                                                                                                |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                |                                                                                                                                     | 4,459,900 บาท  |
|                                   | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                                                                                    |                |
|                                   | ค่าน้ำประปา                                                                                                                         |                |
|                                   | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                                               |                |
| 2. งบลงทุน                        |                                                                                                                                     | 3,523,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                                                                     | 3,523,000 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์                   |                                                                                                                                     | 2,315,000 บาท  |
| 05199-3                           | (1) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน                     | 957,000 บาท    |
| 05199-4                           | (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน | 1,358,000 บาท  |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                                                                                                                                     | 1,208,000 บาท  |
| 05302-1                           | ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร                                                                                                           | 1,208,000 บาท  |
|                                   | - ก่อสร้างอาคารเตรียมความพร้อมฝ่ายเทศกิจ                                                                                            |                |
|                                   | - ปรับปรุงห้องงานจราจรฝ่ายเทศกิจ                                                                                                    |                |
|                                   | - ครุภัณฑ์                                                                                                                          |                |
|                                   | ตามแบบเลขที่ ขพน.1/2568                                                                                                             |                |

|                                         |                                               |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| งานปกครอง                               |                                               | 441,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                          |                                               | 352,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                |                                               | 352,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                           |                                               | 292,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน |                                               |             |
| 1.2 ค่าวัสดุ                            |                                               | 60,000 บาท  |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.  |                                               |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                        |                                               | 89,300 บาท  |
| 07103-1                                 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย |             |
|                                         | ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)                   | 41,500 บาท  |
| 07199-1                                 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร   |             |
|                                         | ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด       | 47,800 บาท  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 925,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                  | 925,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        | 925,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                   | 354,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา            |             |
| 1.2 ค่าใช้สอย                   | 454,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ              |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              |             |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล   |             |
| 1.3 ค่าวัสดุ                    | 116,200 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย               |             |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง                            | 1,653,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                             | 803,700 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                               | 687,700 บาท   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                            | 307,900 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                       |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                            | 207,400 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                         |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                         |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                              |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                             | 172,400 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                           |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                 |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                           |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                          |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                         | 116,000 บาท   |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                        |               |
| ค่าไปรษณีย์                                                |               |
| 2. งบลงทุน                                                 | 850,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 850,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                | 850,000 บาท   |
| 05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ       |               |
| ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า |               |
| 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน      | 850,000 บาท   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 1,359,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                     | 1,359,200 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     | 959,400 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน                   | 117,000 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา            |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                   | 635,400 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ              |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล   |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                    | 207,000 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย               |               |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค               | 399,800 บาท   |
| ค่าไปรษณีย์                     |               |

|                                   |                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด |                                                                                                                                                                         | 23,207,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                    |                                                                                                                                                                         | 20,948,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      |                                                                                                                                                                         | 20,538,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                   |                                                                                                                                                                         | 19,136,200 บาท |
|                                   | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                    |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                   |                                                                                                                                                                         | 1,180,700 บาท  |
|                                   | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                      |                |
|                                   | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                      |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                    |                                                                                                                                                                         | 221,800 บาท    |
|                                   | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                        |                |
|                                   | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                              |                |
|                                   | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                                        |                |
|                                   | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                       |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                |                                                                                                                                                                         | 410,000 บาท    |
|                                   | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                                                                                                                        |                |
|                                   | ค่าน้ำประปา                                                                                                                                                             |                |
| 2. งบลงทุน                        |                                                                                                                                                                         | 2,259,100 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                                                                                                         | 2,259,100 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                       |                                                                                                                                                                         | 2,259,100 บาท  |
| 05105-2                           | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)<br>แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25,100 บาท     |
| 05129-1                           | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกบสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า<br>170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน             | 2,234,000 บาท  |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 1,644,300 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | 1,644,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           | 1,644,300 บาท |
| ค่าวัสดุ                           | 1,644,300 บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด        |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                  |               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ          |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน         |               |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล             | 3,451,100 บาท |
| งบดำเนินงาน                                     | 3,451,100 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                        | 3,451,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                    | 2,544,000 บาท |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล            |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน |               |
| 2. ค่าวัสดุ                                     | 907,100 บาท   |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                               |               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                       |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล            |               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                      |               |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                      | 7,310,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                   | 7,285,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | 7,125,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                  | 710,700 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                  | 5,283,400 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |               |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง         |               |
| ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย      |               |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                   | 1,131,100 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ          |               |
| บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน      |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                |               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ                    |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                               | 160,400 บาท   |
| ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ                               |               |
| ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ                            |               |
| 2. งบลงทุน                                       | 25,100 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 25,100 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                                      | 25,100 บาท    |
| 05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน     |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)               |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)                  |               |
| แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25,100 บาท    |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี           | 27,376,300 บาท |
| งบดำเนินงาน                                 | 27,376,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 27,328,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                               | 16,947,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |                |
| 1.2 ค่าใช้สอย                               | 8,782,100 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |                |
| ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย |                |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                | 1,599,000 บาท  |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                            |                |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |                |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                           |                |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                  |                |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                           | 48,000 บาท     |
| ค่าไฟฟ้า                                    |                |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 399,900 บาท |
| งบดำเนินงาน               | 399,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  | 399,900 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน              | 38,400 บาท  |
| ค่าเบี้ยประชุม            |             |
| 2. ค่าใช้สอย              | 226,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ        |             |
| 3. ค่าวัสดุ               | 134,900 บาท |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ          |             |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา    | 1,231,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                | 1,231,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 1,231,800 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน               | 992,400 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา       |               |
| 2. ค่าใช้สอย               | 51,200 บาท    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ         |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         |               |
| 3. ค่าวัสดุ                | 188,200 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน           |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ           |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย          |               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ  |               |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 10,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                              | 10,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 10,000 บาท |
| ค่าวัสดุ                                 | 10,000 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์               |            |

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                | 10,259,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                      | 5,948,500 บาท  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            | 5,948,500 บาท  |
| 1.1 ค่าใช้สอย                                       | 5,248,500 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์   |                |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                              |                |
| 1.2 ค่าวัสดุ                                        | 700,000 บาท    |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง                                    |                |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST |                |
| 2. งบลงทุน                                          | 4,311,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 4,311,000 บาท  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 4,311,000 บาท  |
| 05313-1 (1) ปรับปรุงทางเท้าถนนพระอาทิตย์            |                |
| จากถนน 16 สิงหาคม ถึงถนนราชินี                      | 3,189,000 บาท  |
| งานรื้อถอนผิวทางเท้าเดิม                            |                |
| - รื้อถอนผิวทางเท้าเดิม พร้อมขนไป                   |                |
| พื้นที่ประมาณ 1,117 ตร.ม.                           |                |
| - รื้อถอนคันหินพร้อมช่องรับน้ำตะแกรงเหล็กเดิม       |                |
| พร้อมขนไป ปริมาตรประมาณ 17 ลบ.ม.                    |                |
| - รื้อถอนฝาบ่อและขอบบ่อพัก พร้อมขนไป                |                |
| จำนวน 36 บ่อ                                        |                |
| งานสร้างผิวทางเท้า                                  |                |
| - สร้างผิวทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น แบบที่ 1    |                |
| ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,117 ตร.ม.            |                |
| - สร้างคันหินชนิดหล่อในที่ สูง 18.5 ซม.             |                |
| ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 361 ม.                     |                |
| - สร้างช่องรับน้ำตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09       |                |
| จำนวน 36 ช่อง                                       |                |
| - สร้างทางเข้า - ทางออก พร้อมทางลาด แบบที่ 2        |                |
| ตามแบบ มทก.-10 พื้นที่ประมาณ 101 ตร.ม.              |                |
| งานเบ็ดเตล็ด                                        |                |
| - เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ ขนาด 0.40 x 0.70 ม. |                |
| ตามแบบ ขพน. 5/2567 จำนวน 17 บ่อ                     |                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ ขนาด <math>0.70 \times 1.10</math> ม.<br/>ตามแบบ ขพน. 5/2567 จำนวน 19 บ่อ</li> <li>- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด <math>1.20 \times 1.20</math> ม.<br/>ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 7 แห่ง</li> <li>- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด <math>1.60 \times 1.60</math> ม.<br/>ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 9 แห่ง</li> <li>- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด <math>2.00 \times 2.00</math> ม.<br/>ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 2 แห่ง</li> <li>- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด <math>2.60 \times 2.60</math> ม.<br/>อิงตามแบบ มทก.-15 จำนวน 1 แห่ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 05313-2 | <p>(2) ปรับปรุงตรอกโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.</p> <p>งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนไป<br/>พื้นที่ประมาณ 355 ตร.ม.</li> </ul> <p>งานสร้างผิวจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถมหินคลุกปรับระดับผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.<br/>พื้นที่ประมาณ 355 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.<br/>ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 355 ตร.ม.</li> </ul> <p>งานวางระบบระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 49 ม.</li> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.<br/>ตามแบบ มนท.-04 ยาวประมาณ 49 ม.</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.<br/>ตามแบบ มนท.-04 จำนวน 6 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อ ขนาด <math>0.70 \times 1.10</math> ม.<br/>ตามแบบ ขพน. 6/2567 จำนวน 6 ฝา</li> </ul> | 1,122,000 บาท |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม               | 1,810,600 บาท |
| งบดำเนินงาน                                   | 1,810,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 1,810,600 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                                  | 494,700 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
| 2. ค่าใช้สอย                                  | 1,162,400 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         |               |
| 3. ค่าวัสดุ                                   | 153,500 บาท   |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |               |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง        |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                             |               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                     |               |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                        | 2,508,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                       | 1,622,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 1,622,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                        | 933,900 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                 |               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา (แอโรบิค)                       |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                        | 483,000 บาท   |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                   |               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                   |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                        |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                         | 206,000 บาท   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                     |               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                           |               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                     |               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                    |               |
| 2. งบลงทุน                                           | 885,900 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 885,900 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                          | 885,900 บาท   |
| 05105-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ |               |
| ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด     |               |
| ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ            |               |
| แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส                |               |
| หรือเหล็ก 1 คัน                                      | 885,900 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 16,661,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 3,945,900 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 3,903,900 บาท  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 3,848,800 บาท  |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม<br>ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ<br>ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา<br>และนันทนาการ (แอโรบิค) ฯลฯ |                                                                      |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 10,600 บาท     |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 44,500 บาท     |
| ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ<br>ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 42,000 บาท     |
| ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ<br>ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ<br>ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 12,715,100 บาท |
| 07102-1                                                                                                                                                                                                                                                         | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน        | 1,440,000 บาท  |
| 07199-1                                                                                                                                                                                                                                                         | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์<br>สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  | 366,500 บาท    |
| 07199-2                                                                                                                                                                                                                                                         | (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนเขต             | 202,000 บาท    |
| 07199-3                                                                                                                                                                                                                                                         | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา<br>และลานกีฬา             | 1,217,800 บาท  |
| 07199-4                                                                                                                                                                                                                                                         | (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น<br>กรุงเทพมหานคร   | 486,100 บาท    |
| 07199-6                                                                                                                                                                                                                                                         | (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                         | 60,000 บาท     |
| 07199-7                                                                                                                                                                                                                                                         | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>วิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง | 1,565,500 บาท  |

|          |                                                                                                               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-8  | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                                    | 20,000 บาท    |
| 07199-10 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                                                              | 1,134,000 บาท |
| 07199-11 | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                              | 40,000 บาท    |
| 07199-12 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ<br>เด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 610,000 บาท   |
| 07199-13 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการงานเทศกาลรับลมหนาวชาวพระนคร                                                             | 480,000 บาท   |
| 07199-14 | (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเลียนนครย้อนยุค ร.ศ.243                                                         | 1,249,100 บาท |
| 07199-15 | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสีสนั่น ย่านดอกไม้                                                                      | 403,700 บาท   |
| 07199-16 | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้า<br>สร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB : Made in Bangkok)         | 428,300 บาท   |
| 07199-17 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการบางลำพู BACK TO SCHOOL                                                                  | 359,100 บาท   |
| 07199-18 | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่านเทศกาลร้านหนังสือพระนคร                                                  | 258,800 บาท   |
| 07199-20 | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี                                              | 1,111,900 บาท |
| 07199-21 | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการพระนครตามรอยวัฒนธรรม                                                                    | 522,300 บาท   |
| 07199-22 | (20) ค่าใช้จ่ายโครงการย้อนอดีต เชื่อมเมือง เล่าเรื่องคลองผดุงกรุงเกษม                                         | 401,500 บาท   |
| 07199-28 | (21) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ<br>และความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)                          | 358,500 บาท   |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 205,400 บาท |
| งบดำเนินงาน                                | 205,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 205,400 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน                               | 11,700 บาท  |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |             |
| 2. ค่าใช้สอย                               | 72,100 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |             |
| 3. ค่าวัสดุ                                | 121,600 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                           |             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 |             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                           |             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                          |             |

|                                       |                                             |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม |                                             | 1,086,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                        |                                             | 802,800 บาท   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              |                                             | 802,800 บาท   |
| ค่าใช้สอย                             |                                             | 802,800 บาท   |
|                                       | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                      |                                             | 283,600 บาท   |
| 07199-1                               | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 283,600 บาท   |

|                          |                                                                                                                  |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค   |                                                                                                                  | 241,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน           |                                                                                                                  | 9,600 บาท   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |                                                                                                                  | 9,600 บาท   |
| 1.1 ค่าใช้สอย            |                                                                                                                  | 6,000 บาท   |
|                          | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                                         |             |
| 1.2 ค่าวัสดุ             |                                                                                                                  | 3,600 บาท   |
|                          | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                                           |             |
| 2. งบรายจ่ายอื่น         |                                                                                                                  | 232,000 บาท |
| 07199-1                  | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก<br>ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 232,000 บาท |

|                             |                                               |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา |                                               | 9,467,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน              |                                               | 9,318,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    |                                               | 9,318,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน               |                                               | 86,000 บาท    |
|                             | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
| 1.2 ค่าใช้สอย               |                                               | 9,047,700 บาท |
|                             | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |
|                             | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |               |
|                             | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย             |               |
|                             | ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 |               |
|                             | ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก                |               |
|                             | ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร              |               |
| 1.3 ค่าวัสดุ                |                                               | 184,600 บาท   |
|                             | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                  |               |
|                             | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                    |               |
|                             | ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |               |
|                             | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา           |               |
|                             | สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ                       |               |
| 2. งบรายจ่ายอื่น            |                                               | 149,200 บาท   |
| 07103-1                     | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                  | 4,000 บาท     |
| 07103-2                     | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ |               |
|                             | สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด         | 113,000 บาท   |
| 07109-1                     | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน    |               |
|                             | ศูนย์วิชาการเขต                               | 32,200 บาท    |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน                                  | 33,717,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                       | 19,607,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                         | 15,542,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                      | 5,088,000 บาท  |
| ค่านิตยภัต                                           |                |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ                |                |
| ด้านการสอนภาษาจีน                                    |                |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ                |                |
| ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                  |                |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                      | 9,625,800 บาท  |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                     |                |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                                   |                |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม                 |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด                         |                |
| อาคารสถานที่ราชการ                                   |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                        |                |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                       | 828,900 บาท    |
| ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                            |                |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล        |                |
| ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ        |                |
| ศูนย์วิชาการเขต                                      |                |
| ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนอนอนุบาล ชุดพล   |                |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                   | 4,064,600 บาท  |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน                                     |                |
| ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                  |                |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                |                |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                  |                |
| 2. งบลงทุน                                           | 7,856,100 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 7,856,100 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์                                      | 657,100 บาท    |
| โรงเรียนวัดพระเชตุพน                                 |                |
| 05131-3 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV |                |
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล             |                |
| ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง                               | 46,000 บาท     |

**โรงเรียนวัดสุทัศน์**

|         |                                                                               |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05143-1 | (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,<br>อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด | 9,000 บาท |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**โรงเรียนวัดตรีศเทพ**

|         |                                                                   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 05147-4 | (3) โต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. 9 ตัว | 29,700 บาท |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|

**โรงเรียนวัดอินทรีวิหาร**

|         |                                                                   |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05147-5 | (4) โต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. 2 ตัว | 6,600 บาท |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

**โรงเรียนวัดตรีศเทพ**

|         |                                                                                |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05198-5 | (5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 92,100 บาท |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

|         |                                                                 |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 05199-5 | (6) แก้วไคร้เหล็กบุฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44 x 56 x 90 ซม. 12 ตัว | 12,960 บาท |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|

**โรงเรียนวัดสุทัศน์**

|         |                         |             |
|---------|-------------------------|-------------|
| 05199-6 | (7) เวทีสำเร็จรูป 1 ชุด | 157,860 บาท |
|---------|-------------------------|-------------|

**โรงเรียนวัดพระเชตุพน**

|         |                         |             |
|---------|-------------------------|-------------|
| 05199-7 | (8) เวทีสำเร็จรูป 1 ชุด | 187,640 บาท |
|---------|-------------------------|-------------|

**โรงเรียนวัดราชนัดดา**

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| 05199-8 | (9) เวทีสำเร็จรูป 1 ชุด | 76,240 บาท |
|---------|-------------------------|------------|

|         |                            |            |
|---------|----------------------------|------------|
| 05199-9 | (10) แก้วไคร้บุฉนวน 60 ตัว | 39,000 บาท |
|---------|----------------------------|------------|

**2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****7,199,000 บาท**

|         |                                |               |
|---------|--------------------------------|---------------|
| 05304-5 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีศเทพ | 2,196,000 บาท |
|---------|--------------------------------|---------------|

- ทาสีอาคารเรียน
- ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
- ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร
- ปรับปรุงห้องครัวโรงอาหาร

ตามแบบเลขที่ ขพน.10/2567

|         |                                |               |
|---------|--------------------------------|---------------|
| 05304-6 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ | 4,095,000 บาท |
|---------|--------------------------------|---------------|

- ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเรียนวัดสุทัศน์
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องพลศึกษา
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องดนตรี
- ปรับปรุงระแนงกันนกภายนอกอาคาร

ตามแบบเลขที่ ขพน.9/2567

|         |                                                                                  |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05304-7 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ<br>- ปรับปรุงโรงอาหาร<br>ตามแบบเลขที่ ขพน.2/2568  | 476,000 บาท |
| 05304-8 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัคดา<br>- ปรับปรุงสนามกีฬา<br>ตามแบบเลขที่ ขพน.4/2568 | 432,000 บาท |

### 3. งบเงินอุดหนุน 5,185,800 บาท

|         |                                                             |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 06101-1 | (1) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 4,485,000 บาท |
| 06104-1 | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                 | 700,800 บาท   |

### 4. งบรายจ่ายอื่น 1,068,400 บาท

|         |                                                                                                   |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07124-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 89,500 บาท  |
| 07125-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 23,600 บาท  |
| 07126-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                 | 122,100 บาท |
| 07199-2 | (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                            | 180,000 บาท |
| 07199-3 | (5) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                               | 110,000 บาท |
| 07199-4 | (6) ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น                                                         | 543,200 บาท |

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือขุนวิจิตรกรณี | 366,000 บาท |
|-----------------------------------------|-------------|

|         |             |
|---------|-------------|
| งบลงทุน | 366,000 บาท |
|---------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 366,000 บาท |
|-----------------------------------|-------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 366,000 บาท |
|--------------------------|-------------|

|         |                                  |             |
|---------|----------------------------------|-------------|
| 05399-1 | ปรับปรุงบ้านหนังสือขุนวิจิตรกรณี | 366,000 บาท |
|---------|----------------------------------|-------------|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - | ปรับปรุงบ้านหนังสือขุนวิจิตรกรณี |
|---|----------------------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - | ปรับปรุงห้องน้ำภายนอก |
|---|-----------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | ตามแบบเลขที่ ขพน.2/2567 |
|--|-------------------------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| โครงการปรับปรุงลานกีฬาสาธารณะสวนสาธารณะ | 3,914,000 บาท |
|-----------------------------------------|---------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| งบลงทุน | 3,914,000 บาท |
|---------|---------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,914,000 บาท |
|-----------------------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,914,000 บาท |
|--------------------------|---------------|

|         |                                  |               |
|---------|----------------------------------|---------------|
| 05399-1 | ปรับปรุงลานกีฬาสาธารณะสวนสาธารณะ | 3,914,000 บาท |
|---------|----------------------------------|---------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - | ปรับปรุงพื้นลานเครื่องออกกำลังกาย 1 |
|---|-------------------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - | ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น |
|---|--------------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - | ปรับปรุงพื้นลานเครื่องออกกำลังกาย 2 |
|---|-------------------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| - | ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ |
|---|----------------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | ตามแบบเลขที่ ขพน.8/2567 |
|--|-------------------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| โครงการปรับปรุงลานสเกตบอร์ดสวนรมณีนาค | 1,192,000 บาท |
|---------------------------------------|---------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| งบลงทุน | 1,192,000 บาท |
|---------|---------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,192,000 บาท |
|-----------------------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,192,000 บาท |
|--------------------------|---------------|

|         |                                |               |
|---------|--------------------------------|---------------|
| 05399-1 | ปรับปรุงลานสเกตบอร์ดสวนรมณีนาค | 1,192,000 บาท |
|---------|--------------------------------|---------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - | ปรับปรุงพื้นลานสเกตบอร์ด |
|---|--------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - | ปรับปรุงอุปกรณ์สเกตปาร์ค |
|---|--------------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | ตามแบบเลขที่ ขพน.3/2567 |
|--|-------------------------|