

## สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเผื่อระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตทวีวัฒนา  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (3)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (271) - ลูกจ้างชั่วคราว (227) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (31) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (27) - ลูกจ้างชั่วคราว (27) - ลูกจ้างโครงการ (1)		

สำนักงานเขตทวีวัฒนา  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	433,432,600	-	433,432,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>433,432,600</b>	<b>-</b>	<b>433,432,600</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	433,432,600	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	187,228,300	-	187,228,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,927,100	-	7,927,100
งานปกครอง	413,900	-	413,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	731,800	-	731,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	890,500	-	890,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,225,000	-	2,225,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,754,500	-	11,754,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,288,000	-	1,288,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	2,471,300	-	2,471,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,739,200	-	15,739,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,331,800	-	3,331,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	119,400	-	119,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,776,700	-	1,776,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	15,400	-	15,400
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	96,452,400	-	96,452,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,518,600	-	7,518,600

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,128,100	-	1,128,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,468,200	-	18,468,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	307,700	-	307,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	777,700	-	777,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	118,500	-	118,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	642,800	-	642,800
งานงบประมาณโรงเรียน	72,105,700	-	72,105,700
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>433,432,600</b>	<b>-</b>	<b>433,432,600</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	(บาท)							
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	139,030,700	44,474,600	3,723,000	-	-	-	-	187,228,300
งบดำเนินงาน	-	-	102,290,700	9,430,500	-	-	-	111,721,200
งบลงทุน	-	-	-	-	99,881,200	-	-	99,881,200
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	25,835,600	-	25,835,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	8,766,300	8,766,300
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>139,030,700</b>	<b>44,474,600</b>	<b>106,013,700</b>	<b>9,430,500</b>	<b>99,881,200</b>	<b>25,835,600</b>	<b>8,766,300</b>	<b>433,432,600</b>

## สำนักงานเขตทวีวัฒนา

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

## งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	195,559,200	187,228,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	195,559,200	187,228,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต- รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต 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	100	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีสารอันตราย เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,138,400	7,927,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,138,400	7,927,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง 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	100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	100	100	100	100
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	12	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>950,400</b>	<b>413,900</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>950,400</b>	<b>413,900</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงาน ทะเบียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,087,000	731,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,087,000	731,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



**งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004**

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>853,700</b>	<b>890,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>853,700</b>	<b>890,500</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 :** เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	80	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,190,500</b>	<b>2,225,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,190,500</b>	<b>2,225,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

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	95	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,928,650	11,754,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,928,650	11,754,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ- รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ

และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	400	400	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,908,800	1,288,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,908,800	1,288,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ ไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	17,074	17,100	17,300	17,500	17,700
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>8,307,300</b>	<b>2,471,300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>8,307,300</b>	<b>2,471,300</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม ทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด จัดเก็บค่าบริการ

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	621,216	621,500	621,750	622,000	622,250
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	10,000	10,250	10,500	10,750	11,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>16,236,400</b>	<b>15,739,200</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>16,236,400</b>	<b>15,739,200</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>3,336,800</b>	<b>3,331,800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>3,336,800</b>	<b>3,331,800</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>150,200</b>	<b>119,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>150,200</b>	<b>119,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,456,000	1,776,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,456,000	1,776,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

**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 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พัก อาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือ รับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	100	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>15,400</b>	<b>15,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>15,400</b>	<b>15,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-



## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของ การซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและ พื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	80	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>79,985,400</b>	<b>96,452,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>79,985,400</b>	<b>96,452,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

**งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างเก็บน้ำหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ 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	25	25	25	25	25
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,644,000</b>	<b>7,518,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,644,000</b>	<b>7,518,600</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 และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,129,100</b>	<b>1,128,100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,129,100</b>	<b>1,128,100</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

#### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	3	3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>18,431,620</b>	<b>18,468,200</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>18,431,620</b>	<b>18,468,200</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป โบราณวัตถุและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>286,000</b>	<b>307,700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>286,000</b>	<b>307,700</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออก นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาใน แต่ละพื้นที่

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	40	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	50	65	80	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,107,700</b>	<b>777,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,107,700</b>	<b>777,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020**

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีคำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,557,600</b>	<b>118,500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,557,600</b>	<b>118,500</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	563,700	642,800	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	563,700	642,800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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>118,003,600</b>	<b>72,105,700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>118,003,600</b>	<b>72,105,700</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-



## สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	433,432,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	187,228,300 บาท
งบบุคลากร	187,228,300 บาท
<b>1. เงินเดือน</b>	<b>52,758,400 บาท</b>
01101-1 (1) เงินเดือน	48,611,400 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,875,200 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	363,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	150,700 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ	57,900 บาท
<b>2. ค่าจ้างประจำ</b>	<b>86,272,300 บาท</b>
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	81,246,200 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,041,900 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,352,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	631,500 บาท
<b>3. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>44,474,600 บาท</b>
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	32,614,200 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,468,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,392,000 บาท
<b>4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,723,000 บาท</b>
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	62,000 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,202,100 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,225,700 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000 บาท
03125-1 (5) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,927,100 บาท
งบดำเนินงาน	7,927,100 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,329,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	388,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	3,504,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	435,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,598,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		413,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		61,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด	61,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		731,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		720,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		720,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		256,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		109,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		11,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		11,700 บาท
05199-1 แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 18 ตัว		11,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	890,500 บาท
งบดำเนินงาน	890,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	810,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	247,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	282,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	80,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,225,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,225,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	885,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	653,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	123,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,339,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,754,500 บาท
งบดำเนินงาน	11,754,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,754,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	10,687,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	648,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	419,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,288,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,288,000 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,288,000 บาท
ค่าวัสดุ	1,288,000 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	



งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	2,471,300 บาท
งบดำเนินงาน	2,471,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,471,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,246,600 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
2. ค่าวัสดุ	224,700 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,739,200 บาท
งบดำเนินงาน	15,739,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,588,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,293,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	11,432,800 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ถนนอุทยาน	
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
สวนบริเวณทางแยกต่างระดับฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	2,862,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	150,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,331,800 บาท
งบดำเนินงาน	3,331,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,331,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,976,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	129,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	225,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	119,400 บาท
งบดำเนินงาน	119,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,400 บาท
ค่าวัสดุ	119,400 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,776,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,776,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,776,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	332,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	445,500 บาท
ค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		15,400 บาท
งบดำเนินงาน	15,400 บาท	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,400 บาท	
ค่าวัสดุ	15,400 บาท	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	96,452,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,370,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,370,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	7,400,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	970,400 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	88,082,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,082,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,082,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 22	13,931,000 บาท
จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงจุดที่กำหนดให้	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05	
ยาวประมาณ 456 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05	
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 44 แห่ง	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03	
ยาวประมาณ 299 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03	
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 31 แห่ง	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 28 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01	
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 7 แห่ง	
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวิหินคลูกบดอัดแน่น	
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 409 ตร.ม.	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,870 ตร.ม.	

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 818 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,870 ตร.ม.
- 05313-2 (2) ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 19 , 21 และ 23 8,310,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
ยาวประมาณ 530 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 58 แห่ง
  - สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 257 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,559 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 515 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,559 ตร.ม.
- 05313-3 (3) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 8 6,661,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
ยาวประมาณ 284 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 26 แห่ง
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 130 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 26 แห่ง
  - สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 284 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.



- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 568 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 10 7,688,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
ยาวประมาณ 284 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 26 แห่ง
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 182 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 26 แห่ง
  - สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 284 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 568 ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.
- 05313-7 (5) ปรับปรุงซอยสุดกะวา 2 10,757,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
ยาวประมาณ 802 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 72 แห่ง
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ บพ.60/49  
จำนวน 2 แห่ง
  - สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 401 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,748 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 802 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,748 ตร.ม.

## 05313-8 (6) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21

(ซอยหมู่บ้านเปรมวดี 2)

10,403,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03  
ยาวประมาณ 730 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1 จำนวน 66 แห่ง
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ บพ.60/49  
จำนวน 2 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,990 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 730 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,990 ตร.ม.

## 05313-9 (7) ปรับปรุงซอยศาลาธรรมสพน์ 13

แยก 1 , 2-1 , 2-2 , 2-3 , 2-4 , 2-5 , 2-6 , 3 และ 4

18,261,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05  
ยาวประมาณ 221 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1 จำนวน 18 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03  
ยาวประมาณ 628 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 54 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 288 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 72 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,653 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 322 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,836 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 312 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 316 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,406 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 169 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีลูกรังบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 37 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 28 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 3,682 ตร.ม.

05313-11 (8) ปรับปรุงซอยทวีพัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/5

12,071,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05  
ยาวประมาณ 459 ม.

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 41 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 164 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01  
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 41 แห่ง
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49  
จำนวน 1 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวิหินคลูกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 459 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางวิหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 918 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,  
มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,518,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,279,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,079,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	901,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	939,900 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	237,800 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	5,239,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,239,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,239,000 บาท
05314-1 ชุดลอกคลองบ้านไทร	
จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองควาย	1,239,000 บาท
- ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ 2,740 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.	
ระดับชุดลอก -2.00 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 4,795 ลบ.ม.	

รายการผูกพัน

1300015-68-10 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และถนนเลียบบคลองเนินทราย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่
- เพื่อรักษาแนวเขตคลองสาธารณะและป้องกันการรुकล้ำ
- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขุดลอกคลอง
- เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569)

เป้าหมายโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และถนนเลียบบคลองเนินทราย ยาวประมาณ 950 เมตร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และถนนเลียบบคลองเนินทราย ยาวประมาณ 950 เมตร

05315-2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และถนนเลียบบคลองเนินทราย 4,000,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 870 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 80 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 42 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 418 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,225 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 834 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01, มทก.-02 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 5,225 ตร.ม.

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง)  
ตามแบบเลขที่ RB.151605-04 ความยาวประมาณ 950 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตกกริมเขื่อน ตามแบบเลขที่ R 15/1  
ความยาวประมาณ 931 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S3  
จำนวน 19 แห่ง

	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,314,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	-	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	55,314,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,128,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,128,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,116,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	95,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	126,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
2. ค่าสาธารณูปโภค	11,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	



งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		18,468,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,845,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,845,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		9,865,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีฬา		
และนันทนาการ ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		479,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
1.3 ค่าวัสดุ		2,501,400 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ		
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,622,500 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,290,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		80,100 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา		1,427,800 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		194,600 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่		94,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-10 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		640,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	307,700 บาท
งบดำเนินงาน	307,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	307,700 บาท
1. ค่าใช้สอย	132,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
2. ค่าวัสดุ	175,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		777,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	638,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	638,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	586,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น	139,600 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		139,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		118,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		42,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		42,600 บาท
ค่าตอบแทน		42,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบรายจ่ายอื่น		75,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ		
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		75,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		642,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		608,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		608,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		381,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		103,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		124,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการงาน,		
อาวุโส, ข้าราชการ 1 ชุด		9,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		72,105,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		36,889,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,838,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,424,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		19,983,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,430,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล		
ชุดพลละ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,051,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		6,514,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,514,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		506,400 บาท
โรงเรียนวัดปทุมาวาส		
05198-2 (1) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 25 ชุด		450,000 บาท
โรงเรียนมัธยมปทุมาวาส		
05108-1 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 6 ตู้		39,600 บาท
05198-3 (3) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชุด 4 ตู้		16,800 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,008,000 บาท
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม		1,063,000 บาท
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารเรียน 6 (4 ชั้น)		
- ขุดลอกผิวพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.		
ปริมาตรประมาณ 314 ลบ.ม.		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
พื้นที่ประมาณ 1,255 ตร.ม.		

- ทราบดียารองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  
พร้อมปรับเกลี่ย ปริมาณ 58.80 ลบ.ม.
- ปูแผ่นพลาสติกกันความชื้น หนา 0.07 มม.  
ก่อนเทพื้นคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 1,176 ตร.ม.
- เสริมตะแกรง Wire mesh ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.  
ช่องตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 1,176 ตร.ม.
- เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม./28 วัน)  
หนา 0.10 ม. พร้อมตัดรอยต่อพื้นคอนกรีตตามขนาดมาตรฐาน  
ปริมาณ 117.60 ลบ.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 158 ม.

ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคารเรียนเทพศดุงพร

อาคารเรียนฉลอง-ปัทมา และ อาคารเรียน 3

- เดินระบบประปาเชื่อมต่อกับเก็บน้ำบนดิน จำนวน 3 แห่ง
- ติดตั้งเบรคเกอร์ควบคุมและเชื่อมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ  
จำนวน 3 แห่ง

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  
พร้อมขาตั้งและติดตั้ง จำนวน 6 ชุด
- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน  
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส 964,000 บาท

ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสร้างศรีวงศ์ (5ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 1 และ ชั้น 3  
ตามแบบ ขทว.รร. 10 /2567 จำนวน 2 ห้อง
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 2 และ ชั้น 4  
ตามแบบ ขทว.รร. 10 /2567 จำนวน 2 ห้อง
- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได  
ตามแบบ ขทว.รร. 10 /2567 จำนวน 4 ห้อง

05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) 931,000 บาท

ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน

- ขุดไสลอกผิวพื้นสนามที่หลุดร่อน พื้นที่ประมาณ 578 ตร.ม.
- อุดซ่อมรอยแตกกร้าวและซ่อมรอยต่อพื้นคอนกรีต  
ด้วยซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว (Non Shrink grout)  
ยาวประมาณ 173 ม.

- ปรับผิวพื้นให้เรียบและกันความชื้นจากใต้ผิวคอนกรีต ด้วยซีเมนต์โพลีเมอร์ หนาเฉลี่ย 2-3 มม. พื้นที่ประมาณ 578 ตร.ม.
- ติดตั้งพื้นสนามชนิดโพลียูรีเทนผิวหน้าแข็ง (เรซินฮาร์ดคอร์ต) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 578 ตร.ม.

ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3

- เดินระบบประปาเชื่อมต่อถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 2 แห่ง
- ติดตั้งเบรคเกอร์ควบคุมและเชื่อมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งและติดตั้ง จำนวน 4 ชุด
- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม

1,116,000 บาท

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและพื้นที่รอบบริเวณ

- รื้อขนทึงแผ่นยางสังเคราะห์เดิม พร้อมซัดล้างทำความสะอาด ผิวพื้นคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 174 ตร.ม.
- ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM ชนิดเม็ดสี หนา 20 มม. พร้อมออกแบบลายศิลปะสี พื้นที่ประมาณ 174 ตร.ม.
- ทุสกัดและขนทึงผิวคอนกรีตพร้อมบดอัดแน่นพื้นฐานเดิม พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.
- ทราฮยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปริมาณ 7.65 ลบ.ม.
- ปูแผ่นพลาสติกกันความชื้น หนา 0.07 มม. ก่อนเทพื้นคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.
- เสริมตะแกรง Wire mesh ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ช่องตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.
- เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม./28 วัน) หนา 0.10 ม. พร้อมตัดรอยต่อพื้นคอนกรีตตามขนาดมาตรฐาน ปริมาณ 7.65 ลบ.ม.
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันรั้วเหล็กสนามเด็กเล่นโดยรอบ พื้นที่ประมาณ 213 ตร.ม.
- รื้อและติดกลับเครื่องเล่นเด็กพร้อมซ่อมทาสีน้ำมัน จำนวน 6 ชุด



- ติดตั้งคอกต้นไม้คั้นหินสำเร็จรูป ขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.

จำนวน 11 แห่ง

สร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาราง (แบบที่ 1) ข้างสนามเด็กเล่น  
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ ขทว.ร.ร. 11 /2567

ยาวประมาณ 39 เมตร จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 3

และอาคารเรียน 4

- เดินระบบประปาเชื่อมต่อถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 3 แห่ง

- ติดตั้งเบรคเกอร์ควบคุมและเชื่อมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ

จำนวน 3 แห่ง

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

พร้อมขาตั้งและติดตั้ง จำนวน 6 ชุด

- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน

สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

05304-5 (5) ปรับปรุงโรงเรียนคลองตันไทร (สุขล้อมอุทิศ)

650,000 บาท

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน

- เสริมรั้วตาข่ายโครมเคร่าเหล็กด้านบนรั้วเดิม

สูงประมาณ 1.50 ม. ตามแบบ ขทว.ร.ร. 7/2567

บริเวณสนามหญ้า ยาวประมาณ 50.90 ม. จำนวน 1 งาน

- สร้างรั้วตาข่ายกันฟุตบอล โครงสร้างเหล็ก สูง 5 เมตร

ตามแบบ ขทว.ร.ร. 8/2567 ยาวประมาณ 57 ม. (27 ม. และ 30 ม.)

จำนวน 1 งาน

50304-6 (6) ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

608,000 บาท

ทาสีอาคารเรียน 1 (3 ชั้น)

- ขูดล้างสีเดิม พื้นที่ประมาณ 3,028 ตร.ม.

- ทาสีอะคริลิก 100 % ผนังภายใน-นอก พื้นที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.

- ทาสีอะคริลิก 100 % ชนิดทาฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 1,073 ตร.ม.

- ทาสีน้ำมันไม้และเหล็ก (ประตู หน้าต่าง เกล็ดเหล็ก

ลูกกรงเหล็กตัดและราวบันได) พื้นที่ประมาณ 835 ตร.ม.

ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4

- เดินระบบประปาเชื่อมต่อถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 4 แห่ง

- ติดตั้งเบรคเกอร์ควบคุมและเชื่อมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ

จำนวน 4 แห่ง

## ครุภัณฑ์

- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  
พร้อมขาตั้งและติดตั้ง จำนวน 8 ชุด
- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน  
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

05304-7 (7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส 676,000 บาท

เสริมความสูงรั้วด้านหน้าโรงเรียน

- ติดตั้งรั้วสแตนเลส เกรด 304 เสริมบนรั้วอิฐบล็อกเดิม

ตามแบบ ขทว.ร. 9/2567 ยาวประมาณ 121 ม. จำนวน 1 แห่ง

## 3. งบเงินอุดหนุน

25,835,600 บาท

- 06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 5,966,600 บาท
- 06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 19,869,000 บาท

## 4. งบรายจ่ายอื่น

2,866,400 บาท

- 07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ  
สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 56,500 บาท
- 07106-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 10,200 บาท
- 07126-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 93,700 บาท
- 07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 10,000 บาท
- 07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา  
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 402,400 บาท
- 07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย  
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000 บาท
- 07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 354,000 บาท
- 07199-5 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 1,849,600 บาท