

## สำนักงานเขตคูสิต

สำนักงานเขตคูสิต มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตคูสิต มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตดุสิต  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<b>อำนาจการ</b> ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทคนิค</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (444) - ลูกจ้างชั่วคราว (260) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (68) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	382,649,100		382,649,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>382,649,100</b>	<b>-</b>	<b>382,649,100</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	382,048,100 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	601,000 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		601,000 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	207,303,500		207,303,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	21,807,680		21,807,680
งานปกครอง	681,000		681,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,665,240		1,665,240
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,000,740		1,000,740
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,501,240		1,501,240
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,188,800		20,188,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,766,400		1,766,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,930,100		3,930,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,486,500		7,486,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,851,200		8,851,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	50,000		50,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,304,900		1,304,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000		250,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,659,700		11,659,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,074,900		12,074,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,869,100		10,869,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,424,000		13,424,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,134,800		1,134,800
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	202,600		202,600

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานป้องกันและควบคุมโรค	336,600		336,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	12,184,200		12,184,200
งานงบประมาณโรงเรียน	42,374,900		42,374,900
โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือปีน 1	111,000		111,000
โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือกองพันทหารม้าที่ 3			
กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ	117,000		117,000
โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือทำนน้ำสามเสน	117,000		117,000
โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือกรมสรรพาวุธทหารบก	256,000		256,000
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>382,649,100</b>	<b>-</b>	<b>382,649,100</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

งบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อเงินยืมเงินสะสม

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	153,571,800	48,960,000	4,771,700	-	-	-	-	207,303,500
งบดำเนินงาน	-	-	105,773,110	10,124,200	-	-	-	115,897,310
งบลงทุน	-	-	-	-	39,947,290	-	-	39,947,290
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	10,443,000	-	10,443,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	9,058,000	9,058,000
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>153,571,800</b>	<b>48,960,000</b>	<b>110,544,810</b>	<b>10,124,200</b>	<b>39,947,290</b>	<b>10,443,000</b>	<b>9,058,000</b>	<b>382,649,100</b>

**สำนักงานเขตดุสิต**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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	216,443,800	207,303,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	216,443,800	207,303,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	365	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายใน สำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่า มีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,546,300	21,807,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,546,300	21,807,680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	50	55	60	65	70
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	85	90	95	100
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>662,000</b>	<b>681,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>662,000</b>	<b>681,000</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 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,474,705	1,665,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,474,705	1,665,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบปฏิภา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	982,000	1,000,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	982,000	1,000,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ 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
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,505,600	1,501,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,505,600	1,501,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ	ร้อยละ	90	91	92	93	94
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย						
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,275,300	20,188,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,275,300	20,188,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	547.5	548.0	547.5	547.5	547.5
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	110	120	130	135	140
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,872,800	1,766,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,872,800	1,766,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมนั้น และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย  
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมนั้น

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	92	94	97	100
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	1,200	1,300	1,400	1,500	1,500
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	1	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>8,612,500</b>	<b>3,930,100</b>	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,612,500	3,930,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009**

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นทุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	134,600	134,600	134,601	134,601	134,602
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	3,000	3,200	3,500	3,600	3,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,193,300</b>	<b>7,486,500</b>	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,193,300	7,486,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,792,100	8,851,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,792,100	8,851,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	975,000	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	975,000	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจุดทุกซ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,347,800</b>	<b>1,304,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,347,800</b>	<b>1,304,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย กำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถนนดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	100	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	250,000	250,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	250,000	250,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระบอกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,229,700</b>	<b>11,659,700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,229,700</b>	<b>11,659,700</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

**งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ฝ้าฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย 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	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง สำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>20,169,900</b>	<b>12,074,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>20,169,900</b>	<b>12,074,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,600,500	10,869,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,600,500	10,869,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน	5	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	5	6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>13,513,900</b>	<b>13,424,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>13,513,900</b>	<b>13,424,000</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 สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจุดทุกซ์	ร้อยละ	80	65	70	75	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	82	83	85	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,024,600	1,134,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,024,600	1,134,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

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
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>5,910,100</b>	<b>202,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>5,910,100</b>	<b>202,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน / ทำหมัน / จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	150	150	150	150	150
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,177,500</b>	<b>336,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,177,500</b>	<b>336,600</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 ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,232,300	12,184,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,232,300	12,184,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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
รวมทั้งสิ้น	บาท	44,082,960	42,374,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	44,082,960	42,374,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือปีน 1 - รหัส 1300017-05308-1

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ใช้เพิ่มพูนความรู้จากการอ่าน ค้นคว้า หาข้อมูล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.7 : จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงพื้นบ้านหนังสือ
- ปรับปรุงท่อน้ำบ้านหนังสือ
- ปรับปรุงหลังคาหน้าบ้านหนังสือ
- ปรับปรุงผนังด้านนอกบ้านหนังสือ
- ครุภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

111,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน	แห่ง (สะสม)	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	111,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	111,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ - รหัส 1300017-05308-1

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ใช้เพิ่มพูนความรู้จากการอ่าน ค้นคว้า หาข้อมูล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.7 : จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนบ้านหนังสือ
- ทาสีอาคารบ้านหนังสือ
- ครุภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

117,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน	แห่ง (สะสม)	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	117,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	117,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือทำน้ำสามเสน - รหัส 1300017-05308-1

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ใช้เพิ่มพูนความรู้จากการอ่าน ค้นคว้า หาข้อมูล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.7 : จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยนำใช้งาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงห้องน้ำบ้านหนังสือ
- ปรับปรุงหลังคาบ้านหนังสือ
- ครุภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

117,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยนำใช้งาน	แห่ง (สะสม)	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	117,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	117,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือกรมสรรพาวุธทหารบก - รหัส 1300017-05308-1

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ใช้เพิ่มพูนความรู้จากการอ่าน ค้นคว้า หาข้อมูล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.1 : เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลัก : 8.1.7 : จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยนำใช้งาน

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงหลังคา - ฝ้า บ้านหนังสือ
- ปรับปรุงท่อน้ำบ้านหนังสือ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

256,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีความทันสมัยนำใช้งาน	แห่ง (สะสม)	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	256,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	256,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	382,649,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	207,303,500 บาท
งบบุคลากร	207,303,500 บาท
1. เงินเดือน	42,942,400 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	38,960,000 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,449,200 บาท
01104-1 (3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว)	5,900 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	717,100 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	346,500 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	142,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	110,629,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	103,088,300 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,520,500 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,637,400 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,383,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	48,960,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	35,766,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,033,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,160,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,771,700 บาท
03122-5 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,200 บาท
03125-6 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,031,300 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,448,000 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	131,000 บาท



งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	21,807,680 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,471,390 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,471,390 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>474,790 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>11,391,300 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>605,300 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,336,290 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,336,290 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>141,290 บาท</b>
05198-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	48,200 บาท
05199-2 (2) เก้าอี้ห้องประชุมสำหรับประธาน 1 ตัว	5,500 บาท
05199-3 (3) เก้าอี้ห้องประชุม 15 ตัว	48,000 บาท
05199-4 (4) เก้าอี้ห้องประชุม ขาตัว C 11 ตัว	31,779 บาท
05199-5 (5) ตู้เหล็กประตูปานเลื่อนแบบทึบ 3 ชั้น 1 ตู้	7,811 บาท
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,195,000 บาท</b>
05399-1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	4,195,000 บาท
- ปรับปรุงห้องประชุมเสมอใจ	
ตามแบบเลขที่ ขตส. 43/67	

งานปกครอง		681,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		553,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		553,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้สอย		32,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		228,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		127,500 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		86,000 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,665,240 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,431,740 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,431,740 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		525,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		419,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		487,040 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่		
ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05198-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		217,500 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการจดทะเบียนสมรส		
นอกสำนักทะเบียนเขตดุสิต		217,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,000,740 บาท
งบดำเนินงาน	1,000,740 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	800,740 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	236,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	282,940 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,501,240 บาท
งบดำเนินงาน	1,501,240 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,201,240 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้อย	696,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ	
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	387,740 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,188,800 บาท
งบดำเนินงาน	20,188,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	19,707,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	18,893,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้ำ	174,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	640,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	481,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,766,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,766,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,766,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	92,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,674,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,930,100 บาท
งบดำเนินงาน	3,930,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,930,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,956,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ประเภทไขมัน	
2. ค่าใช้สอย	272,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,702,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	



งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,486,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,223,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		2,211,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,051,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		356,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		803,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		5,263,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,263,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		88,000 บาท
05199-1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 8 เครื่อง		88,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,175,000 บาท
05399-1 ก่อสร้างสวน 15 ไร่ที่ ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์		5,175,000 บาท
- สร้างพื้นลานกีฬา		
- สร้างรั้วตาข่าย		
- สร้างสวนสาธารณะ		
- ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขดส. 3/67		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,851,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,629,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,629,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	6,416,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	147,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	1,065,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	1,221,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,221,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,221,800 บาท
05199-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา	
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,221,800 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	50,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000 บาท
ค่าตอบแทน	50,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,304,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,304,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,304,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	992,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	60,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	251,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,659,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,229,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,229,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,517,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	712,700 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	5,430,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,430,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,430,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยหลานหลวง 14	
จากถนนหลานหลวง ถึงบ้านเลขที่ 506/18	3,180,000 บาท
งานรื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม	
- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	
พื้นที่ประมาณ 346 ตร.ม.	
- รื้อถอนรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 31 ม.	
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม	
พร้อมขนทิ้ง (บ่อพักน้ำรางวี) จำนวน 41 บ่อ	
งานท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
- สร้างบ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 13 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01	
ยาวประมาณ 160 ม.	

- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนทก.-03 ยาวประมาณ 26 ม.
- เสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.เดิม ตามแบบ มนทก.-01  
จำนวน 41 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 31 ม.
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม  
ตามแบบ มนทก.-03 จำนวน 13 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบที่ 2  
(ฝาเหล็กหล่อเหนียว) จำนวน 41 ฝา

งานคืนสภาพผิวทาง ค.ส.ล.

- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม.  
พื้นที่ประมาณ 305 ตร.ม.
- ลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)  
พื้นที่ประมาณ 674.70 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  
พื้นที่ประมาณ 674.70 ตร.ม.

05313-2 (2) ปรับปรุงทางเท้าซอยสามเสน 28

- จากบริเวณถนนสามเสน ถึงบริเวณซอยของศรีกรีซ 14 2,250,000 บาท
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา  
ขนาด 1.10x0.70 ม. จำนวน 18 บ่อ
  - ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา  
ขนาด 0.50x0.90 ม. จำนวน 88 บ่อ
  - รื้อถอนกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง  
พื้นที่ประมาณ 925 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.  
(แบบที่ 1) ตามแบบ มทก.-16  
พื้นที่ประมาณ 925 ตร.ม.
  - สร้างทางลาด ขึ้น-ลง จำนวน 51 จุด

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,074,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,745,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,745,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	772,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,665,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	307,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ (ฝาท่อ) ฯลฯ	
2. งบลงทุน	9,329,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,329,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,329,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองวัดราชาธิวาส	
จากประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส ถึง ถนนสามเสน	836,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 - 5.00 ม.	
ยาวประมาณ 440 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 1,619 ลบ.ม.	
05314-3 (2) ขุดลอกคูน้ำข้างวิทยาลัยกึ่งการุณย์	
จากสถานีสูบน้ำส่งคโลก ถึงถนนขาว	493,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำกว้างประมาณ 6.00 - 8.00 ม.	
ยาวประมาณ 180 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 955 ลบ.ม.	



## รายการผูกพัน

0413045-67-03 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย  
จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร

## วัตถุประสงค์

- เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ  
จากคลองบางกระบือและคูน้ำหลังกรมสื่อสารทหารบก
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน
- ป้องกันและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

## เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย  
จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร

## งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ความยาวประมาณ 890 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 890 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย

จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร

8,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 890 ม.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 890 ม.

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง

ตามแบบเลขที่ ขดส.15/66

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,600,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ผูกพันงบประมาณ	43,600,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,869,100 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,638,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,638,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>6,276,100 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ	
<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>49,000 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>3,313,100 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>96,900 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,900 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>96,900 บาท</b>
05199-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
05199-3 (2) เครื่องฟอกอากาศ 6 เครื่อง	72,000 บาท
05199-4 (3) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่	
ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 1 ชุด	8,900 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,134,000 บาท</b>
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,424,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,579,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,397,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,570,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ	
ด้านการกีฬาและนันทนาการ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	441,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	386,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน	
ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	181,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
2. งบลงทุน	1,402,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,402,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,402,000 บาท
05399-2 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์	
ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	1,402,000 บาท
- ปรับระดับพื้นดินเดิม พื้นที่ประมาณ 425 ตร.ม.	
- สร้างพื้น ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 425 ตร.ม.	
- ทาสีอะคริลิก 500 ไมครอน พื้นที่ประมาณ 425 ตร.ม.	
- สร้างเวที ค.ส.ล. ขนาด 5 x 8 ม. สูง 1 ม. จำนวน 1 แห่ง	
ตามแบบเลขที่ ขตส. 18/67	

3. งบรายจ่ายอื่น		5,443,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,060,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	253,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	453,800 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	465,100 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา	689,100 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,134,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,123,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,123,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		56,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		724,500 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		342,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		11,400 บาท
05147-1 โต้ะอเนกประสงค์ 3 ตัว		11,400 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	202,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น	202,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	202,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		336,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,200 บาท
ค่าวัสดุ		2,200 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		334,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่		
กรุงเทพมหานคร		334,400 บาท



งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		12,184,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,179,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,179,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		209,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		11,513,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		456,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		5,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	42,374,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,098,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,148,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,880,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,726,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	
ด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,541,400 บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,950,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	12,239,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,239,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,881,900 บาท
โรงเรียนวัดประหาระบือธรรม	
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	128,800 บาท
05198-23 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100 บาท
05199-9 (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	
หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง	20,000 บาท

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม		
05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,400 บาท
05113-3	(5) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	6,200 บาท
05131-2	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	23,000 บาท
05139-2	(7) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	52,800 บาท
05198-10	(8) ตู้ไม้ แบบ 18 ช่อง 1 ตู้	10,500 บาท
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร		
05101-7	(9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 12 เครื่อง	546,000 บาท
05101-8	(10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง	247,500 บาท
05108-2	(11) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้	6,600 บาท
05114-2	(12) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05131-4	(13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง	19,000 บาท
05139-1	(14) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	52,800 บาท
05198-20	(15) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000 บาท
05198-21	(16) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100 บาท
05198-22	(17) โต๊ะอเนกประสงค์ 7 ตัว	26,600 บาท

05199-7	(18) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	48,200 บาท
05199-8	(19) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	44,500 บาท
โรงเรียนวัดราชนาฏศิลป		
05101-9	(20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	45,500 บาท
05108-3	(21) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	19,800 บาท
05143-1	(22) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	24,800 บาท
05198-24	(23) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100 บาท
โรงเรียนวัดจันทรมุข		
05101-10	(24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	45,500 บาท
โรงเรียนวัดธรรมมาภิรัตาราม		
05101-11	(25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 8 เครื่อง	257,600 บาท
05104-1	(26) พัดลมโฉบแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 3 ตัว	5,850 บาท
05104-2	(27) พัดลมโฉบแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 3 ตัว	4,950 บาท
05147-2	(28) โต๊ะอเนกประสงค์ 10 ตัว	38,000 บาท
05198-27	(29) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100 บาท
05199-13	(30) ชั้นวางรองเท้าขนาด 30 ช่อง 4 ตัว	51,200 บาท

	โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร	
05143-2	(31) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว	31,000 บาท
05198-25	(32) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100 บาท
05198-26	(33) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000 บาท
05199-10	(34) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100 บาท
05199-11	(35) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด	396,000 บาท

## 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,358,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิตาราม - ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย/หญิง บริเวณอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ทาสีอาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 12/67	328,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขตส. 13/67	435,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงซุ้มพระ - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงสนามโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขตส. 11/67	1,874,000 บาท

05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 15/67	262,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร - ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 14/67	2,418,000 บาท
05304-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานิคมบริหาร - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขตส. 10/67	249,000 บาท
05304-8	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร - ปรับปรุงอาคารเทวราชภิรมย์ - ปรับปรุงอาคารเทวราชภีร์รักษ์ - ปรับปรุงหลังคาสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ ขตส. 21/67	2,974,000 บาท
05304-9	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม - ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส.17/67	818,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,443,000 บาท</b>
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,707,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,736,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		1,594,000 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	59,400 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,900 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	105,900 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	996,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	90,000 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือปีน 1	111,000 บาท
งบลงทุน	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000 บาท
05308-1 ปรับปรุงบ้านหนังสือปีน 1	111,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นบ้านหนังสือ	
- ปรับปรุงห้องน้ำบ้านหนังสือ	
- ปรับปรุงหลังคาบ้านหนังสือ	
- ปรับปรุงผนังด้านนอกบ้านหนังสือ	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขดส. 22/67	

## โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือกองพันทหารม้าที่ 3

กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์	117,000 บาท
งบลงทุน	117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
05308-1 ปรับปรุงบ้านหนังสือกองพันทหารม้าที่ 3	
กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์	117,000 บาท
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนบ้านหนังสือ	
- ทาสีอาคารบ้านหนังสือ	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขดส. 25/67	

## โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือทำน้ำสามเสน

โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือทำน้ำสามเสน	117,000 บาท
งบลงทุน	117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
05308-1 ปรับปรุงบ้านหนังสือทำน้ำสามเสน	117,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำบ้านหนังสือ	
- ปรับปรุงหลังคาบ้านหนังสือ	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขดส. 23/67	



โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือกรมสรรพาวุธทหารบก	256,000 บาท
งบลงทุน	256,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,000 บาท
05308-1 ปรับปรุงบ้านหนังสือกรมสรรพาวุธทหารบก	256,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคา - ฝ้า บ้านหนังสือ	
- ปรับปรุงห้องน้ำบ้านหนังสือ	
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	
- ปรับปรุงระบบประปา	
ตามแบบเลขที่ ขดส. 26/67	