

สำนักงานเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรักมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง			
เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตบางรัก
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<table><tr><td colspan="3">อำนวยการ</td></tr><tr><td colspan="3">ผู้อำนวยการ (1)</td></tr><tr><td colspan="3">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</td></tr></table>			อำนวยการ			ผู้อำนวยการ (1)			ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)											
อำนวยการ																				
ผู้อำนวยการ (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)																				
<table><tr><td>ฝ่ายปกครอง</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (12)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><td>ฝ่ายทะเบียน</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><td>ฝ่ายการคลัง</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายการคลัง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (12)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายการคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><td>ฝ่ายรายได้</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><td>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (276)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (173)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (276)	- ลูกจ้างชั่วคราว (173)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><td>ฝ่ายเทคนิค</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (41)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทคนิค	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (41)	- ลูกจ้างชั่วคราว (10)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (276)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (173)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทคนิค																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (41)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (10)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><td>ฝ่ายโยธา</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (16)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (24)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (16)	- ลูกจ้างประจำ (24)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><td>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><td>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (16)																				
- ลูกจ้างประจำ (24)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (2)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (3)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (2)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><td>ฝ่ายการศึกษา</td></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (5)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (8)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (10)	- ลูกจ้างประจำ (5)	- ลูกจ้างชั่วคราว (8)	- ลูกจ้างโครงการ (-)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (10)																				
- ลูกจ้างประจำ (5)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (8)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	279,192,300	-	279,192,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	279,192,300	-	279,192,300

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	276,094,280	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	3,098,020	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		3,098,020	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	154,750,700	-	154,750,700
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,801,700	-	17,801,700
งานปกครอง	427,000	-	427,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,173,500	-	1,173,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	592,100	-	592,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,621,400	-	1,621,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,457,220	-	16,457,220
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	582,900	-	582,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,072,500	-	5,072,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,331,700	-	2,331,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,270,500	-	5,270,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	35,000	-	35,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,162,460	-	1,162,460
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,900	-	52,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	35,540,400	-	35,540,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,467,100	-	5,467,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,977,100	-	1,977,100

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	7,911,100	-	7,911,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	222,000	-	222,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,028,000	-	1,028,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	106,800	-	106,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	258,800	-	258,800
งานงบประมาณโรงเรียน	16,251,400	-	16,251,400
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร			
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา			
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	8,000	-	8,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	100,800	-	100,800
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง			
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	266,420	-	266,420
โครงการโรงเรียนสองภาษา	2,656,800	-	2,656,800
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	16,000	-	16,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	279,192,300	-	279,192,300

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	124,102,700	27,558,000	3,090,000	-	-	-	-	154,750,700
งบดำเนินงาน	-	-	60,137,720	4,725,900	-	-	-	64,863,620
งบลงทุน	-	-	-	-	46,864,760	-	-	46,864,760
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	2,155,200	-	2,155,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,558,020	10,558,020
รวมงบประมาณ	124,102,700	27,558,000	63,227,720	4,725,900	46,864,760	2,155,200	10,558,020	279,192,300

สำนักงานเขตบางรัก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร -รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	149,844,900	154,750,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	149,844,900	154,750,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหายได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,120,410	17,801,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,120,410	17,801,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	427,800	427,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	427,800	427,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	962,600	1,173,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	962,600	1,173,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน - จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	675,600	592,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	675,600	592,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,406,000	1,621,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,406,000	1,621,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับ และส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,131,200	16,457,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,131,200	16,457,220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาด ถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	589,400	582,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	589,400	582,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมน้ำ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ

และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	95	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,120,200	5,072,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,120,200	5,072,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,194,000	2,331,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,194,000	2,331,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา ของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบความพร้อมของ ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,049,400	5,270,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,049,400	5,270,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	198,500	35,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	198,500	35,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่ง หนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,503,100	1,162,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,503,100	1,162,460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารประเภท ป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	52,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,000	52,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,941,600	35,540,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,941,600	35,540,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ
 อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม
 และระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ
 ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อน้ำป้องกันน้ำท่วม
 และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและ
 ขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้าง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามความยาวท่อที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตรวจสอบและ แก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บ วัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหล ในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,578,800	5,467,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,578,800	5,467,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันทิธีและได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	100	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,986,200	1,977,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,986,200	1,977,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	8	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,193,100	7,911,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,193,100	7,911,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	303,000	222,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	303,000	222,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงรวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,024,400	1,028,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,024,400	1,028,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อายุนพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะหรือโรคติดต่อตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	109,200	106,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	109,200	106,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามกฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาล้างจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	290,900	258,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	290,900	258,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ สถานศึกษากำหนดในระดับ ผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะในการเอาตัวรอดจาก อุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,644,600	16,251,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,644,600	16,251,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P436

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขต ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบ การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิชาหรือขายบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือปริมาณ อาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนวันที่มีการดำเนินการ ส่งต่ออาหาร	วัน	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-P439

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุน กระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	8,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	8,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัส 1300017-P441

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ		70			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(Education Sandbox)

รหัส 1300022-P329

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนทางเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สถานศึกษานำร่องฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรฯไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 266,420 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	โรงเรียน	-	35	-	-	-
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy)	โรงเรียน	-	437	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	266,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	266,420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัส 1300022-P362

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสู่มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นสามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,656,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นร.ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,656,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,656,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P380

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอก และดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นหรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : 1) จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน หลังเลิกเรียน/วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569
2) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 16,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	16,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	16,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		279,192,300	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		154,750,700	บาท
งบบุคลากร		154,750,700	บาท
1. เงินเดือน		42,100,800	บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		38,366,400	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,316,500	บาท
01104-1 (3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ		54,000	บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		363,600	บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600	บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		300,000	บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		700	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		82,001,900	บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		76,255,900	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,786,200	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,191,400	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		768,400	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		27,558,000	บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		18,662,100	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,679,100	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,216,800	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,090,000	บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข		133,200	บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,508,300	บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,378,500	บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		70,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		17,801,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,528,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,656,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		402,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		883,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		370,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,872,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		13,273,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,273,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		670,300 บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้		19,800 บาท
05118-1 (2) โต๊ะประชุม 13 ที่นั่ง ขนาด 360x120x75 ซม.		
1 ชุด		13,500 บาท
05199-2 (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์		
หรือ LED สี 1 เครื่อง		16,000 บาท
05208-1 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
แบบธรรมดา 1 คัน		621,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,603,000 บาท
05301-1 (1) ก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำนักงานเขตบางรัก		3,704,000 บาท
- งานรื้อถอน		
- งานโครงสร้างวิศวกรรม		
- งานสถาปัตยกรรม		
- งานระบบไฟฟ้า		
- งานอื่น ๆ		
- ครุภัณฑ์		
ตามแบบ บร. 8/69		

05302-1	(2) ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเขตบางรัก อาคาร 3 ชั้น และอาคาร 5 ชั้น - ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น - ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5 ชั้น - ครุภัณฑ์ ตามแบบ บร. 7/69	8,899,000 บาท
---------	--	---------------

งานปกครอง		427,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		75,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		33,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,173,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,173,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,173,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	471,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	431,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	270,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่	
ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉบับไวใสสะอาด	
(Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		592,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		584,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		486,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		174,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		98,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		7,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		7,600 บาท
05147-1	โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว	7,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,621,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,621,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,041,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	647,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	268,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	580,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,457,220 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,505,220 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,505,220 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,063,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		4,174,209 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
รายการผูกพัน		
0207027-67-01 โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอยและรกรากการ		
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
บริเวณซอยเจริญกรุง 39-43 เนื้อที่ 901 ตารางวา		
เป็นที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร		
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 - 2569)		
เป้าหมายโครงการ		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
งานที่จะทำ		
- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
บริเวณซอยเจริญกรุง 39-43 เนื้อที่ 901 ตารางวา		
- เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอยและ		
รถของกรุงเทพมหานครในส่วนของ		
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		
สำนักงานเขตบางรัก		
03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย		
และรกรากการ		4,112,409 บาท
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	12,331,653	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,106,835	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,112,409	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,112,409	- บาท
1.3 ค่าวัสดุ		267,811 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

2. งบลงทุน	952,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	952,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	952,000 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิลแคว้น 1 คัน	935,000 บาท
05144-1 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,	
อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05148-1 (3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	582,900 บาท
งบดำเนินงาน	582,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	582,900 บาท
ค่าวัสดุ	582,900 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,072,500 บาท
งบดำเนินงาน	5,072,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,072,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,597,500 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	424,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,051,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,331,700 บาท
งบดำเนินงาน	2,331,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,322,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	444,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	399,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,478,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์	
ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,270,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,245,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,245,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,749,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		124,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		371,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,100 บาท
05198-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,100 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	35,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,000 บาท
ค่าวัสดุ	35,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,162,460 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,133,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,133,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		972,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		63,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		98,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		28,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์		28,660 บาท
05199-1 (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง 2 ตู้		11,400 บาท
05199-2 (2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ตู้		7,260 บาท
05199-3 (3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 2 ตู้		10,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,900 บาท
งบดำเนินงาน	52,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,900 บาท
ค่าวัสดุ	52,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

- ปรับปรุงทางเข้าออก พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 - งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
 - ชูผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 4,950 ตร.ม.
 - ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) พื้นที่ประมาณ 4,950 ตร.ม.
 - แทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 4,950 ตร.ม.
 - Binder Course หนาเฉลี่ย 5 ซม.
พื้นที่ประมาณ 4,950 ตร.ม.
 - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม.
พื้นที่ประมาณ 4,950 ตร.ม.
 - งานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง
 - สีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม.
 - ทางคนเดินข้าม(ทางม้าลาย) จำนวน 5 แห่ง
- 05313-2 (2) ปรับปรุงถนนมเหล็ก (ช่วงจากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสีลม) 5,666,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย
พื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม.
 - สร้างพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม.
 - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 พื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม.
 - รื้อคันหินเดิม พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 478 ม.
 - สร้างคันหินหล่อในสำหรับถนนคอนกรีต
ตามแบบ มทก.-06 ความยาวประมาณ 478 ม.
 - รื้อช่องรับน้ำหน้าคันหิน พร้อมขนย้าย จำนวน 13 ช่อง
 - สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09
จำนวน 13 ช่อง
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 11 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมปูกระเบื้องบนฝาบ่อ
ตามแบบ มนท.-02 จำนวน 11 บ่อ
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 2 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.69x1.09 ม. พร้อมปูกระเบื้องบนฝาบ่อ
ตามแบบ มนท.-02 จำนวน 2 บ่อ
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 17 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบ
ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ บร.2/69 จำนวน 17 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย
ขนาด 1.40x1.40 ม. จำนวน 9 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร (ใช้ฝาเดิม)
ขนาด 1.40x1.40 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 9 บ่อ
- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
 - แทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
 - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง
 - สีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.
 - ทางคนเดินข้าม(ทางม้าลาย) จำนวน 3 แห่ง
- สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ บร.2/69 (TYPE-C)
ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
จำนวน 14 แห่ง

05313-3 (3) ปรับปรุงขออนุญาตจราจรชนครินทร์ 2

และขออนุญาตจราจรชน 1

6,240,000 บาท

- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย
พื้นที่ประมาณ 1,312 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,312 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 พื้นที่ประมาณ 1,312 ตร.ม.
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 510 ม.
- สร้างคันหินหล่อในที่สำหรับถนนคอนกรีต ตามแบบ
มทก.-06 ความยาวประมาณ 510 ม.
- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันหิน พร้อมขนย้าย จำนวน 30 ช่อง
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09
จำนวน 30 ช่อง
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 10 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเรียบ
ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ บร.4/69 จำนวน 10 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนย้าย
ขนาด 1.40x1.40 ม. จำนวน 11 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร (ใช้ฝาเดิม)
ขนาด 1.40x1.40 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 11 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 30 บ่อ
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.69x1.09 ม. พร้อมปูกระเบื้องบนฝาบ่อ
ตามแบบ มนก.-02 จำนวน 30 บ่อ
- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
 - แทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 1,825 ตร.ม.
 - Wearing Course หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,825 ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง
 - สีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - ทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) จำนวน 4 แห่ง
- สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ บร.4/69 (TYPE-C)
ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
จำนวน 23 แห่ง

05313-5 (4) ปรับปรุงทางเท้าถนนศาลาแดง

(ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ)

9,901,000 บาท

- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย
พื้นที่ประมาณ 1,965 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 1,965 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มทก.-16
แบบที่ 1 พื้นที่ประมาณ 1,965 ตร.ม.
- รื้อคันทันเดิม พร้อมขนย้าย
ความยาวประมาณ 888 ม.
- สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มทก.-06
ความยาวประมาณ 888 ม.
- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันทัน พร้อมขนย้าย
จำนวน 152 ช่อง
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง
ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 152 ช่อง
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมขนย้าย
ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 152 บ่อ
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

- ขนาด 0.69x1.09 ม. พร้อมปูกระเบื้องบนฝาบ่อ
ตามแบบ มนก.-02 จำนวน 152 บ่อ
- รั้วคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 66 แห่ง
 - สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ
บร.5/69 (TYPE-C) ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. จำนวน 45 แห่ง
 - ปรับปรุงทางเข้าออก พื้นที่ประมาณ 78 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,467,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,048,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,048,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		411,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,497,300 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		139,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์		
บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		2,418,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,418,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,418,900 บาท
05199-6 (1) ส่วนเจาะไร้สาย พร้อมชุดดอก 1 กล่อง		12,000 บาท
05199-7 (2) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		20,900 บาท
05199-8 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย 1 คัน		2,386,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,977,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,977,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,977,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,255,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		500,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		221,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		7,911,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,057,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,057,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,997,100 บาท
	ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี	
	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	
1.1.2 ค่าใช้สอย		60,000 บาท
	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง	
	พิธีภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	
2. งบรายจ่ายอื่น		5,854,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,050,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ	
	และลานกีฬา	480,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิธีภัณฑ์	
	ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	2,064,300 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์	
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	475,700 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	148,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
	และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ	
	ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์	
	ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส	
	ผู้สูงอายุ และคนพิการ	280,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	222,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	222,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	15,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	74,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	131,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,028,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		840,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		840,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		840,600 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าตัวอย่างผัก	
2. งบรายจ่ายอื่น		187,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	187,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		106,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		6,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าวัสดุ		3,600 บาท
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบรายจ่ายอื่น		97,200 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	97,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		258,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		226,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		226,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		87,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		56,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		83,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		32,200 บาท
07109-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		16,251,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,421,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,254,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,504,000 บาท
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย		8,377,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		373,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,166,900 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน		460,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		460,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		50,200 บาท
	โรงเรียนวัดสวนพลู	
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		410,000 บาท
05303-1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงห้องสมุด - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล - ครุภัณฑ์ ตามแบบ บร.3/69	410,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		2,155,200 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	253,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,902,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,214,200 บาท	
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,000	บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,700	บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	55,500	บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000	บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	189,600	บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	42,700	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 8,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 8,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 8,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น 100,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) 266,420 บาท
งบรายจ่ายอื่น 266,420 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงาน
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(Education Sandbox) 266,420 บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น 2,656,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 16,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 16,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education) 16,000 บาท