

สำนักงานเขตปทุมวัน

สำนักงานเขตปทุมวัน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

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

สำนักงานเขตปทุมวัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (327) - ลูกจ้างชั่วคราว (239) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (50) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (20) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	381,024,840	-	381,024,840
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	381,024,840	-	381,024,840

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	375,045,080	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	5,979,760	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		5,979,760	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	193,421,800	-	193,421,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	27,406,800	-	27,406,800
งานปกครอง	750,100	-	750,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,342,500	-	2,342,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	721,400	-	721,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,255,700	-	1,255,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,533,164	-	18,533,164
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	934,800	-	934,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,463,000	-	6,463,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,428,085	-	11,428,085
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,904,700	-	5,904,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	126,300	-	126,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,248,140	-	1,248,140
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	52,000	-	52,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	27,616,100	-	27,616,100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,634,900	-	1,634,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,409,800	-	1,409,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,715,940	-	22,715,940
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	534,400	-	534,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	990,700	-	990,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	98,900	-	98,900

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	371,800	-	371,800
งานงบประมาณโรงเรียน	49,084,051	-	49,084,051
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	129,600		129,600
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร-			
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000		50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	48,000		48,000
โครงการโรงเรียนสองภาษา	5,608,800		5,608,800
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	143,360		143,360
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	381,024,840	-	381,024,840

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	147,061,700	42,290,700	4,069,400	-	-	-	-	193,421,800
งบดำเนินงาน	-	-	103,581,369	7,049,000	-	-	-	110,630,369
งบลงทุน	-	-	-	-	54,989,511	-	-	54,989,511
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	8,514,000	-	8,514,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,469,160	13,469,160
รวมงบประมาณ	147,061,700	42,290,700	107,650,769	7,049,000	54,989,511	8,514,000	13,469,160	381,024,840

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	188,613,400	193,421,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	188,613,400	193,421,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับ

มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการ รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงาน เขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,256,900	27,406,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,256,900	27,406,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	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	665,700	750,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	665,700	750,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียน ชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,090,900	2,342,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,090,900	2,342,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการ-

ดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ

เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและ

บริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่อง

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลาง

สำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย						
งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายใน						
เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ						
ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่						
ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	788,200	721,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	788,200	721,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	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
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ que เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,137,700	1,255,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,137,700	1,255,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,424,500	18,533,164	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,424,500	18,533,164	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	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	943,400	934,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	943,400	934,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มี

การเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน

และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับ แจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,368,900	6,463,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,368,900	6,463,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,919,600	11,428,085	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,919,600	11,428,085	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี

ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,705,500	5,904,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,705,500	5,904,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ตึกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	126,300	126,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	126,300	126,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	60	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,324,400	1,248,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,324,400	1,248,140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก: อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคาร ประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,000	52,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,000	52,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,735,700	27,616,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,735,700	27,616,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	99	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	98	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,665,700	1,634,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,665,700	1,634,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันทิธีและได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน-สวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,379,500	1,409,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,379,500	1,409,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬา และลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,935,400	22,715,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,935,400	22,715,940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจ้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	192,300	534,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	192,300	534,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่-โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,051,500	990,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,051,500	990,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	97,900	98,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	97,900	98,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร

และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา

และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	349,800	371,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	349,800	371,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้

เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	80	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียน-สังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	85	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	46,376,100	49,084,051	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	46,376,100	49,084,051	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัส 1300017-P369

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้านชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 129,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือน ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	129,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	129,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P374

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

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย	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-P451

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 48,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	48,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	48,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัส 1300022-P386

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 สุ่มมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหา
 ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและ
 ประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่
 และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 5,608,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ ทดสอบภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร โรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นร.ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่ เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสอง ภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,608,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,608,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P391

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอก และดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กรุ่นใหม่ที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 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

143,360 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม						
Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วม						
โครงการมีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม- กิจกรรม Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	143,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	143,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		381,024,840 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		193,421,800 บาท
งบบุคลากร		193,421,800 บาท
เงินเดือน		48,884,500 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	44,984,900 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,721,400 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	163,700 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,500 บาท
ค่าจ้างประจำ		98,177,200 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	90,965,600 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,127,100 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,816,100 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,268,400 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว		42,290,700 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	28,456,000 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,330,700 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,504,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,069,400 บาท
03125-1	(1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,744,700 บาท
03217-1	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,113,800 บาท
03293-1	(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	77,700 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		27,406,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		26,301,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,888,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		402,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		22,190,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		295,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
	และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,413,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน		1,104,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,104,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,104,900 บาท
05131-1	(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	
	ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000 บาท
05139-1	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	60,100 บาท
05140-1	(3) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	953,000 บาท
05199-1	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100 บาท
05199-2	(5) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	
	1 เครื่อง	29,700 บาท

งานปกครอง			750,100 บาท
1. งบดำเนินงาน			644,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			644,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน			292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.2 ค่าใช้สอย			101,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ			250,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น			105,800
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		41,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,342,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,342,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,342,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	692,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,295,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	354,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉบับไว้ใส่สะอาด	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	721,400 บาท
งบดำเนินงาน	721,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	623,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	213,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	142,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	98,100 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,255,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,255,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	885,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	651,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	117,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	370,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 18,533,164 บาท

1. งบดำเนินงาน 18,445,164 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,445,164 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 13,926,400 บาท

ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

1.2 ค่าใช้สอย 4,440,064 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

รายการผูกพัน

1300006-68-01 โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ยานพาหนะต่างๆ

และจัดทำศูนย์เรียนรู้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อจอดรถเก็บขนมูลฝอยและยานพาหนะประเภทต่างๆ
- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ
- การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะชำต้นไม้พันธุ์ต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เพื่อเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- บริเวณใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัช แยกพงษ์พระราม
(ฝั่งชุมชนบ้านครัวใต้) เนื้อที่ 1,042 ตารางวา

03282-2 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ยานพาหนะต่างๆ

และจัดทำศูนย์เรียนรู้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

4,344,864 บาท

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,404,992

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

4,344,864

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,537,479

- บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,145,268

- บาท

1.3 ค่าวัสดุ

78,700 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องแต่งกาย

2. งบลงทุน		88,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์		88,000 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา		
	2 คัน		88,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	934,800 บาท
งบดำเนินงาน	934,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	934,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	49,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	885,700 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,463,000 บาท
งบดำเนินงาน	6,463,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,463,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,594,800 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	606,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,262,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		11,428,085 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,748,085 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,663,585 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		714,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		261,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,688,085 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		84,500 บาท
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
	ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
2. งบลงทุน		7,680,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,680,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		7,680,000 บาท
05199-2	รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครื่องสับย่อยกิ่งไม้	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 200 มม.	
	กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อชั่วโมง	
	และอุปกรณ์ 1 คัน	7,680,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,904,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,879,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,879,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,382,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		25,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		472,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,100 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	126,300 บาท
งบดำเนินงาน	126,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	75,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	50,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,248,140 บาท
งบดำเนินงาน	1,248,140 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,208,040 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	100,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	112,840 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,100 บาท
ค่าน้ำประปา	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		52,000 บาท
งบดำเนินงาน		52,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		52,000 บาท
1. ค่าใช้น้อย		31,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ		20,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		27,616,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,735,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,735,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,035,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ		700,000 บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน- กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน		21,880,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,880,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,880,400 บาท
05399-1	(1) ปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 6	
	ตั้งแต่แยกพงษ์พระรามถึงแยกมไหศวรรย์	21,126,000 บาท
	- รื้อคันหินและรางดินทางเท้า พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 2,006 ม.	
	- รื้อแผ่นพื้นกระเบื้องปูทางเท้า พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,804 ตร.ม.	
	- รื้อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบฝาเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	พร้อมขนเก็บ จำนวน 20 บ่อ	
	- รื้อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเรียบ พร้อมขนทิ้ง จำนวน 126 ฝา	
	- สร้างคันหินและรางดิน ค.ส.ล. หล่อในที่ (ตามแบบ มทก.-05)	
	ความยาวประมาณ 1,759 ม.	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B (ตามแบบ มท.-07) พร้อมกล่องรับน้ำ	
	จำนวน 130 ช่อง	
	- ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า แบบผิวพ่นทราย ขนาด 40x40x3.5 ซม.	
	เนื้อที่ประมาณ 4,563 ตร.ม.	
	- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเหล็กกลม (ตามแบบ มทก.-05) จำนวน 20 บ่อ	
	- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเรียบในทางเท้า (ตามแบบ มทก.-02)	
	จำนวน 126 บ่อ	
	- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเหล็กกลม (ตามแบบ มทก.-05) จำนวน 20 ฝา	
	- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเรียบในทางเท้า (ตามแบบ มทก.-02) จำนวน 126 ฝา	
	- สร้างทางลาดผู้พิการ (ตามแบบ มทก.-10) จำนวน 50 แห่ง	
	- สร้างแผงราวเหล็กตามแบบ ปว.1/2569 ความยาวประมาณ 860 ม.	
05399-3	(2) ปรับปรุงค้ายันต์การเวก ถนนพระรามที่ 1	304,000 บาท
	- รื้อพื้นสำหรับหลุมต้นไม้ 5 ชุด	
	- รื้อเหล็กค้ายันต์การเวกเก่า พร้อมขนทิ้ง 11 ชุด	
	- ซ่อมเสริมค้ายันต์ต้นไม้ 5 ชุด	
	- ติดตั้งค้ายันต์การเวก 2 ชุดต่อการเวก 1 ต้น	
	รวมตุ้มเสาฝังพื้น ตามแบบ ปว. 4/2569 11 ชุด	
	- ติดตั้งเหล็กสำหรับไม้เลื้อย 580 กก.	
	ตามแบบ ปว.4/2569	

05399-4	(3) ติดตั้งรั้วคลองนางหงษ์ - งานติดตั้งรั้ว - งานติดตั้งประตู ตามแบบ ปว.5/2569	450,400 บาท
---------	---	-------------

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,634,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,634,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,634,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	345,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,159,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	129,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,409,800 บาท
1. งบประมาณ		1,400,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,400,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,113,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		108,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		178,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05199-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		22,715,940 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,859,840 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,458,540 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,939,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมประชาชน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย		811,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		707,740 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน	
	ค่าวัสดุสถิติศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		401,300 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบลงทุน		11,229,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,229,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,229,000 บาท
05399-2	(1) ปรับปรุงลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,455,000 บาท
	- งานปรับพื้น	
	- งานปรับปรุงรั้ว	
	- งานไฟฟ้าแสงสว่างรอบลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	
	- งานพื้นลู่วิ่ง	
	- งานทางจักรยาน	
	- งานสร้างรางระบายน้ำ	
	- งานลานออกกำลังกาย	
	- งานสนามกีฬาตะกร้อ	
	- งานลานอเนกประสงค์	
	- งานลานจอดรถ	
	- งานปรับปรุงห้องน้ำ	
	- งานราวกันตกริมคลอง	
	- งานระบบไฟฟ้า	
	- งานระบบประปา	
	- งานป้ายโครงการ	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบ ปว. 3/2569	

05399-3	(2) ปรับปรุงลานกีฬาทองพูน	1,774,000 บาท
	- งานปรับปรุงลานกีฬา	
	- งานปรับปรุงรั้วรอบลานกีฬา	
	- งานรั้วกันเสาตอม่อ	
	- งานปรับปรุงอัฒจันทร์	
	- งานระบบไฟฟ้า	
	- งานป้าย	
	ตามแบบ ปว. 12/2569	

2. งบรายจ่ายอื่น

4,627,100 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,031,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	361,200 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	210,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	188,700 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน	209,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		534,400 บาท
1. งบประมาณ		170,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		170,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		51,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		106,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		363,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		363,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		363,800 บาท
05199-1	เครื่องมือตรวจวัดควันทาระบบวัดความทึบแสง	
	1 เครื่อง	363,800 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		990,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		836,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		836,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		15,900 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย		820,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น		154,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	154,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		98,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,000 บาท
ค่าใช้สอย		5,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบรายจ่ายอื่น		93,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	93,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		371,800 บาท
งบดำเนินงาน		371,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		371,800 บาท
1. ค่าตอบแทน		167,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		39,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		165,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานงบประมาณโรงเรียน		49,084,051 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,452,040 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		22,810,040 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,362,400 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		17,129,480 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,318,160 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/		
ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ		
ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,642,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		12,609,411 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,609,411 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		7,270,411 บาท
โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ		
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง		163,600 บาท
05198-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
05199-27	(3) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก 3 เครื่อง	80,700 บาท
05199-31	(4) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	
พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด		1,462,000 บาท

โรงเรียนวัดชัยมงคล

05105-1	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	75,300 บาท
05135-1	(6) เครื่องขยายเสียงแบบมีลำโพงในตัว พร้อมไมโครโฟน 1 ชุด	69,569 บาท
05199-10	(7) ชั้นวางสแตนเลส คว่ำถาดอาหารนักเรียน ขนาด 80x40x143 ซม. 2 อัน	27,242 บาท
05199-34	(8) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

โรงเรียนวัดดวงแข

05105-2	(9) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200 บาท
05131-4	(10) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 4 เครื่อง	120,000 บาท
05199-13	(11) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-15	(12) โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 120x360 ซม. 1 ชุด	45,000 บาท
05199-33	(13) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด	1,169,600 บาท

โรงเรียนปลุกจิต

05131-5	(14) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด	1,462,000 บาท
05199-20	(15) ตู้ป๋อมยาม ขนาด 1.20x1.20x2.50 ม. 1 ตู้	69,900 บาท
05199-23	(16) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100 บาท

โรงเรียนวัดสระบัว

05144-1	(17) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด	27,000 บาท
05198-2	(18) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	9,400 บาท
05199-32	(19) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	584,800 บาท

โรงเรียนสวนกุหลุมพินิ

05198-1	(20) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05199-4	(21) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง 2 เครื่อง	40,000 บาท
05199-29	(22) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด	1,169,600 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,339,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว - ปรับปรุงพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงแผงกันสาดบริเวณห้องครัว - ปรับปรุงหลังคา กันสาดชั้นล่างอาคารเรียน 2 ตามแบบ ปว. 10/2569	215,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข - ปรับปรุงอาคารเรียน 2A - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม - ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณข้างสนาม - ปรับปรุงผนังทราวล้างภายนอกข้างอาคารและบันได อาคาร 1 ตามแบบ ปว.5/2569	2,187,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา - ปรับปรุงผนังหน้าห้องน้ำ ภายในห้องสำนักงาน อาคารเรียน 1 ตามแบบ ปว.6/2569	460,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ - ปรับปรุงโรงเพาะชำเห็ด - ติดตั้งระบบน้ำในเรือนเพาะชำ - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ปว.7/2569	670,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสวนกุหลุมพินิ - ปรับปรุงแนวรั้วกันตกสแตนเลสระหว่างทางเชื่อม ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารโพธิ์พูกษากับอาคารกรณีการ์ - ปรับปรุงห้องเรียนดนตรีสากล อาคารประดิษฐ์ ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องประชุม อาคารโพธิ์พูกษา - ปรับปรุงหลังคา กันแดด กันฝน หน้าห้องพลศึกษา อาคารประดิษฐ์ - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนอาคารประดิษฐ์และอาคารกรณีการ์ - สร้างทางลาดผู้พิการ	1,244,000 บาท

- ครุภัณฑ์

ตามแบบ ปว.8/2569

05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต	563,000 บาท
	- ปรับปรุงหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ	
	- ปรับปรุงทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านพักภารโรง	
	- ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน	
	ตามแบบ ปว.9/2569	

3. งบเงินอุดหนุน

8,514,000 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,419,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,095,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,508,600 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,800 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	77,300 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ	558,000 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	266,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	628,800 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร	14,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน			129,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น			129,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน		129,600 บาท
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม			50,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น			50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม		50,000 บาท
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร			48,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น			48,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท
โครงการโรงเรียนสองภาษา			5,608,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น			5,608,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา		5,608,800 บาท
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)			143,360 บาท
งบรายจ่ายอื่น			143,360 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)		143,360 บาท