

สำนักงานเขตยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตยานนาวา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข โภชนา และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะ			
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตยานนาวา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (12) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (232) ลูกจ้างชั่วคราว (206) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (15) ลูกจ้างชั่วคราว (10) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (23) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (20) ลูกจ้างชั่วคราว (24) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตยานนาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	315,027,125	-	315,027,125
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	315,027,125	-	315,027,125

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	298,871,885	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	16,155,240	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		3,410,240	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		12,745,000	บาท
(บาท)			
งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	169,942,500	-	169,942,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,512,950	-	8,512,950
งานปกครอง	459,400	-	459,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,059,800	-	1,059,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	734,000	-	734,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,318,400	-	2,318,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,781,000	-	13,781,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	409,000	-	409,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,252,700	-	4,252,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,851,525	-	3,851,525
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,044,900	-	3,044,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	293,400	-	293,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,202,300	-	1,202,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,700	-	4,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,955,500	-	9,955,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	21,955,260	-	21,955,260
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,055,600	-	1,055,600

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,867,600	-	16,867,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	228,200	-	228,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	779,800	-	779,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	261,600	-	261,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	412,900	-	412,900
งานงบประมาณโรงเรียน	37,488,850	-	37,488,850
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร			
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา			
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	18,000	-	18,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	201,600	-	201,600
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้			
(Open Education)	19,200	-	19,200
โครงการโรงเรียนสองภาษา	2,952,000	-	2,952,000
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา			
นาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา			
(Education Sandbox)	169,440	-	169,440
โครงการขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา			
ถึงสุทธระยะที่กำหนด	621,000	-	621,000
โครงการขุดลอกคลองโรงน้ำมันจากแม่น้ำเจ้าพระยา			
ถึงสุทธระยะที่กำหนด	1,204,000	-	1,204,000
โครงการขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา			
ถึงซอยโชคชัยจงจำเริญ	482,000	-	482,000
โครงการขุดลอกคลองวัดดอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา			
ถึงสุทธระยะที่กำหนด	335,000	-	335,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคลองใหม่			
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงถนนยานนาวา	5,103,000	-	5,103,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)			
คลองसान จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49			
ถึงสุดปลายคลองसान	5,000,000	-	5,000,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	315,027,125	-	315,027,125

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	126,374,900	40,014,000	3,553,600	-	-	-	-	169,942,500
งบดำเนินงาน	-	-	73,428,950	7,742,000	-	-	-	81,170,950
งบลงทุน	-	-	-	-	45,484,335	-	-	45,484,335
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	8,215,200	-	8,215,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,214,140	10,214,140
รวมงบประมาณ	126,374,900	40,014,000	76,982,550	7,742,000	45,484,335	8,215,200	10,214,140	315,027,125

สำนักงานเขตยานนาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	168,930,900	169,942,500			
เงินงบประมาณ	บาท	168,930,900	169,942,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,832,300	8,512,950	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,832,300	8,512,950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	562,600	459,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	562,600	459,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 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	1,552,900	1,059,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,552,900	1,059,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงาน ภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง 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	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,005,150	734,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,005,150	734,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมค่าเช่าทรัพย์สิน 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	2,314,300	2,318,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,314,300	2,318,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,776,300	13,781,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,776,300	13,781,000	-	-	-
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	390,400	409,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	390,400	409,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสุขสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,252,100	4,252,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,252,100	4,252,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ตามแผน ที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการ ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผน ที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,403,460	3,851,525	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,403,460	3,851,525	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหหรือประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,357,610	3,044,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,357,610	3,044,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัด การและอำนวยความสะดวก ด้านจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษา	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัด ระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความ- รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	239,100	293,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	239,100	293,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องเรียน	ร้อยละ	75	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	98	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	95	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,262,503	1,202,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,262,503	1,202,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 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 เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,700	4,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,700	4,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 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	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลองและกระຈกโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,719,500	9,955,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,719,500	9,955,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ
ผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ
ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนผาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาด
และขุดลอกคลอง, 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 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการ จัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทาง น้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,655,800	21,955,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,655,800	21,955,260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดทะเบียน, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน-และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,089,700	1,055,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,089,700	1,055,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ 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
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและลานกิจกรรม ในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,215,400	16,867,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,215,400	16,867,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	310,950	228,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	310,950	228,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหารเครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	45	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	779,800	779,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	779,800	779,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	261,600	261,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	261,600	261,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	521,000	412,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	521,000	412,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 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 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- มหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- มหานคร สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- มหานคร มีทักษะในการ เอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,286,538	37,488,850	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	40,286,538	37,488,850	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P065

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขต ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบ การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิเคราะห์ขยะอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือปริมาณ อาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้และสนับสนุนการดำเนินงาน 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-P073

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	18,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	18,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัส 1300017-P083

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลผลิตระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 201,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัคร-เทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	201,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	201,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P103

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอก และดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง 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 19,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ		85			
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน		8,740			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	19,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	19,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัส 1300022-P114

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 สู่มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้
 เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล
 ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อมการสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผล
 แก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่
 และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,952,000 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 โรงเรียน ที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 55 โรงเรียน ที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ		70			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,952,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,952,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

(Education Sandbox)

รหัส 1300022-P117

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

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักงานการศึกษา

กิจกรรมหลัก : สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรฯ ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 169,440 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	-	169,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	169,440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด

รหัส 1300015-P053

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด

- ขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 2 - 8 ม.
ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 625 ลบ.ม.
- ขุดลอกคลองหีบจากถนนพระรามที่ 3
ถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กว้างประมาณ
3 - 5 ม. ยาวประมาณ 480 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก
960 ลบ.ม.
- ขุดลอกคลองหีบจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 1 ม. ยาวประมาณ
125 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย
0.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก
62.50 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 621,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู และบำรุงรักษาให้สามารถ รองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	621,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	621,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการขุดลอกคลองโรจน์น้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด

รหัส 1300015-P058

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกคลองโรจน์น้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด

- ขุดลอกคลองโรจน์น้ำจืดจากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 4 - 8 ม. ยาวประมาณ 1,047 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 3,193 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,204,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,204,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,204,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงซอยโชคชัยจางำเรือ

รหัส 1300015-P059

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงซอยโชคชัยจางำเรือ

- ขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 3.50 - 5 ม.
ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 500 ลบ.ม.
- ขุดลอกคลองโบสถ์จากถนนพระรามที่ 3
ถึงสุทธะยะเขื่อน กว้างประมาณ 3.50 - 4 ม.
ยาวประมาณ 415 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 778.13 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 482,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	482,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	482,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการขุดลอกคลองวัดตอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด

รหัส 1300015-P060

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกคลองวัดตอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด

- ขุดลอกคลองวัดตอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 8 - 8.50 ม.
ยาวประมาณ 210 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 866.25 ลบ.ม.
- ขุดลอกคลองวัดตอกไม้บริเวณใต้สะพาน
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 กว้างประมาณ 8 ม.
ยาวประมาณ 6 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 24 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 335,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	335,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	335,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคลองใหม่จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ถึงถนนยานนาวา

รหัส 1300015-P061

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว.3/2569 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 320 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 5,103,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังลดลง	จุด	-	9	-	-	-
ระยะเวลาในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ กรณีความเข้มฝนไม่เกิน 60 มม.ต่อชม. (ภายใน 30 นาที หลังฝนหยุดตก)	นาที	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,103,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,103,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองसान จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49

ถึงสุดปลายคลองसान

รหัส 1300015-69-04

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองसान จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49

ถึงสุดปลายคลองसान

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 240 ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว.2/2569 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 610 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 3 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 328 ม.
- ปรับปรุงราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 170 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.2/2569 จำนวน 2 แห่ง
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 10 ชุด
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 850 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น 15,730,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,000,000	10,730,000	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,000,000	10,730,000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	315,027,125 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	169,942,500 บาท
งบบุคลากร	169,942,500 บาท
1. เงินเดือน	46,053,600 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	42,344,800 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,394,700 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	441,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	678,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	193,900 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	80,321,300 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	74,930,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,544,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,243,000 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	603,500 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	40,014,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	27,037,800 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,820,200 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,156,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,553,600 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	97,600 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,242,100 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,000,700 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,512,950 บาท
1. งบประมาณ	7,594,950 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,746,950 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	403,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,932,550 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา	
ระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	411,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,848,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงานเขต ค่าน้ำประปาสำนักงานเขต ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	918,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	918,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	918,000 บาท
05140-2 รถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่	
(BEV) ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า	
60 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า	
สูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 1 คัน	918,000 บาท

งานปกครอง		459,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ	60,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบลงทุน	62,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	62,000 บาท	
05198-1 ตู้เหล็กนิรภัย 1 ตู้		62,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	45,400 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		45,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,059,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,059,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,059,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	440,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	215,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	734,000 บาท
งบดำเนินงาน	734,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	579,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	62,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	249,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	155,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงานเขต ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,318,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,228,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	990,400 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	704,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียม		
ในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง		
ในอสังหาริมทรัพย์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	178,400 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,238,500 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	89,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	89,500 บาท	
05198-2 (1) ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 6 ชุด		59,800 บาท
05198-3 (2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ		
20 แผ่น 1 เครื่อง		29,700 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,781,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,754,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,754,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,666,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	118,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	968,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	27,000 บาท
05198-7 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	
แบบที่ 2 1 เครื่อง	27,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	409,000 บาท
งบดำเนินงาน	409,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	409,000 บาท
ค่าวัสดุ	409,000 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,252,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,252,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,252,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,937,800 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เก็บขนสิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	684,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	630,900 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,851,525 บาท
1. งบประมาณงาน	3,261,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,242,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	792,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	315,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,134,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ- ยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,500 บาท
ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ และเรือนเพาะชำ	
2. งบลงทุน	590,525 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	590,525 บาท
ค่าครุภัณฑ์	590,525 บาท
05198-1 (1) ตู้ล็อกเกอร์บานเปิด 12 ประตู 5 ตู้	46,000 บาท
05199-2 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 5 เครื่อง	55,000 บาท
05199-3 (3) คอมโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 61 ชุด	489,525 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,044,900 บาท
งบดำเนินงาน	3,044,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,044,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,916,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	30,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	98,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	293,400 บาท
งบดำเนินงาน	293,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	293,400 บาท
1. ค่าใช้น้อย	107,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	185,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ	
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,202,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,202,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,202,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้น้อย	86,200 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	119,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,700 บาท	
1. ค่าใช้สอย	2,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	1,900 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,955,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,167,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,167,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,427,900 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณ- ประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	739,600 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	3,788,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,788,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,788,000 บาท
05312-2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแฝด เขตนานนา กรุงเทพมหานคร	3,788,000 บาท
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแฝด จำนวน 1 แห่ง	
- งานก่อสร้างทาง จำนวน 1 งาน	
- งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 งาน	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		21,955,260 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,655,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,655,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		498,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,939,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมา-		
บริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม-		
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		217,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		18,299,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,299,760 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,299,760 บาท
รายการผูกพัน		
1300015-68-03	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอไม้	
	จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลายคลองวัดดอไม้	
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่าง	
	เต็มประสิทธิภาพ และป้องกันการรุกร้าเซต	
	คลองสาธารณะ	
	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569)	
	เป้าหมายโครงการ	
	- เพื่อให้สามารถระบายน้ำในคลองวัดดอไม้	
	จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลาย	
	คลองวัดดอไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ
830 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน
10 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 830 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.7/2568
จำนวน 4 แห่ง
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว
สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 34 ชุด
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 830 ม.

05315-2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้
จากขอยสารุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลายคลองวัดดอกไม้

18,299,760 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ
830 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน
10 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 830 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.7/2568
จำนวน 4 แห่ง
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว
สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 34 ชุด
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 830 ม.

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	23,299,760	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,299,760	- บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,055,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,055,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,019,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	67,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	57,400 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ-	
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		16,867,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,703,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,703,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,939,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน-		
การประชุมของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม		
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		2,331,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าชุดปฏิบัติงาน-		
คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,165,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,165,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,165,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดช่องลม		1,165,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นลานกีฬา เนื้อที่ประมาณ 357 ตร.ม.		
- ติดตั้งรั้วตาข่าย ยาวประมาณ 74 ม.		
- ติดตั้งประตู ขนาด 2 x 2 ม. จำนวน 1 แห่ง		
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหลอดแอลอีดี พร้อมเดินสาย		
ร้อยท่อ จำนวน 16 ชุด		
3. งบรายจ่ายอื่น		4,999,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,200,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		1,470,800 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		67,500 บาท

07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	14,800 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	390,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	228,200 บาท
งบดำเนินงาน	228,200 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	228,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	20,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าวัสดุ	83,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	124,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		779,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	590,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	590,400 บาท	
ค่าใช้สอย	590,400 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	189,400 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		189,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		261,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	172,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,800 บาท	
ค่าใช้สอย	172,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	88,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		88,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		412,900 บาท
1. งบประมาณ	373,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	373,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	163,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	88,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	121,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	39,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	39,500 บาท	
05198-1 ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 5 ชุด		39,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	37,488,850 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,032,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,586,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,296,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต คำนิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการ	
สอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,012,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,278,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/	
ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้	
ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,446,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	7,760,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,760,050 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,640,050 บาท
โรงเรียนวัดดอไม้	
05104-2 (1) พัดลมยักษ์ (Big Fan) แบบตั้งพื้น 2 ชุด	69,000 บาท
05131-4 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 65 นิ้ว 2 เครื่อง	60,000 บาท
05133-24 (3) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	17,500 บาท
05199-1 (4) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	
พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

05199-3	(5) กระดานไวท์บอร์ด ขนาดสูง 120 x กว้าง 240 ซม. 12 อัน	73,800 บาท
---------	---	------------

โรงเรียนวัดช่องลม

05104-5	(6) พัดลมยักษ์ (Big Fan) แบบตั้งพื้น 4 ชุด	138,000 บาท
05133-32	(7) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 10 ชุด	35,000 บาท
05143-2	(8) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 1 ชุด	9,000 บาท
05199-5	(9) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	584,800 บาท

โรงเรียนวัดคลองภูมิ

05104-7	(10) พัดลมยักษ์ (Big Fan) แบบตั้งพื้น 2 ชุด	69,000 บาท
05199-14	(11) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

โรงเรียนวัดปริวาส

05130-1	(12) เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 1 เครื่อง	8,750 บาท
05131-5	(13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 2 เครื่อง	60,000 บาท
05199-12	(14) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

โรงเรียนวัดช่องนนทรี

05133-34	(15) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 10 ชุด	35,000 บาท
05199-10	(16) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

โรงเรียนวัดคลองใหม่

05198-11	(17) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง	18,200 บาท
05199-13	(18) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,120,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม - ปูกระเบื้องพื้นข้างอาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม.	3,254,000 บาท
---------	--	---------------

- ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินข้างอาคารเรียน 1
จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีท
บริเวณข้างอาคารเรียน 3 ขนาด 4 x 12.70 ม.
จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง จำนวน 24 ห้อง
 - ทาสีอาคารเรียน 1 - 3
 - ปรับปรุงหลังคาบ้านพักภารโรง จำนวน 7 แห่ง
- 05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี 731,000 บาท
- ปรับปรุงสนามเปตอง
 - ปรับปรุงห้องคัดแยกขยะ หลังอาคารเรียน 4
ตามแบบ ขยว.5/2569 จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาด 2.2 x 5 ม.
ตามแบบ ขยว.5/2569 จำนวน 1 แห่ง
 - ทาสีอาคารเรียน 1
- 05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส 495,000 บาท
- ปรับปรุงห้องเรียนดนตรีไทยอาคารเรียน 3
จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์อาคารเรียน 3
จำนวน 1 แห่ง
 - ครุภัณฑ์
- 05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ 374,000 บาท
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณโรงอาหาร
จำนวน 1 แห่ง
 - ทาสีโครงหลังคาคลุมสนาม เนื่อที่ประมาณ
350 ตร.ม.
 - ติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาด 2 x 5.4 ม.
ตามแบบ ขยว.4/2569 จำนวน 1 แห่ง
- 05304-5 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอไม้ 266,000 บาท
- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมทางเดิน
จากประตูทางเข้าโรงเรียนไปอาคารเรียน 1
ตามแบบ ขยว.7/2569 จำนวน 1 แห่ง

3. งบเงินอุดหนุน		8,215,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,369,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,846,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,481,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,300 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,500 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	872,200 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	75,700 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 18,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 18,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 201,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 201,600 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 201,600 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 19,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น 19,200 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education) 19,200 บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,952,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,952,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 2,952,000 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

(Education Sandbox) 169,440 บาท

งบรายจ่ายอื่น

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) 169,440 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก

กรุงเทพเหนือ และกรุงเทพใต้

โครงการขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด 621,000 บาท

งบลงทุน 621,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 621,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 621,000 บาท

05314-1 ขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ถึงสุดระยะที่กำหนด 621,000 บาท

- ขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 2 - 8 ม.

ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก

-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 625 ลบ.ม.

- ขุดลอกคลองหีบจากถนนพระรามที่ 3

ถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กว้างประมาณ

3 - 5 ม. ยาวประมาณ 480 ม. ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก

960 ลบ.ม.

- ขุดลอกคลองหีบจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 1 ม. ยาวประมาณ

125 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย

0.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก

62.50 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกคลองโรงน้ำมันจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ถึงสุดระยะที่กำหนด 1,204,000 บาท

งบลงทุน 1,204,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,204,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,204,000 บาท

05314-1 ขุดลอกคลองโรงน้ำมันจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ถึงสุดระยะที่กำหนด 1,204,000 บาท

- ขุดลอกคลองโรงน้ำมันจากถนนพระรามที่ 3
ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 4 - 8 ม.
ยาวประมาณ 1,047 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก
3,193 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงซอยโชคชัยจางำเจริญ	482,000 บาท
งบลงทุน	482,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	482,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	482,000 บาท
05314-1 ขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงซอยโชคชัยจางำเจริญ	482,000 บาท
- ขุดลอกคลองโบสถ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 3.50 - 5 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 500 ลบ.ม.	
- ขุดลอกคลองโบสถ์จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ 3.50 - 4 ม. ยาวประมาณ 415 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 778.13 ลบ.ม.	
โครงการขุดลอกคลองวัดดอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด	335,000 บาท
งบลงทุน	335,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,000 บาท
05314-1 ขุดลอกคลองวัดดอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กำหนด	335,000 บาท

- ขุดลอกคลองวัดดอกไม้จากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 8 - 8.50 ม.
ยาวประมาณ 210 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 866.25 ลบ.ม.
- ขุดลอกคลองวัดดอกไม้บริเวณใต้สะพาน
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 กว้างประมาณ 8 ม.
ยาวประมาณ 6 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก
-1 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก 24 ลบ.ม.

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคลองใหม่

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงถนนยานนาวา	5,103,000 บาท
งบลงทุน	5,103,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,103,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,103,000 บาท

05399-1 ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคลองใหม่

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงถนนยานนาวา	5,103,000 บาท
- ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว.3/2569 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 320 ม.	

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองसान

จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถึงสุดปลายคลองसान	5,000,000 บาท
รหัส 1300015-69-04	

วัตถุประสงค์

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถ
การระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำ
และระบายน้ำได้ดี

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569-2570)

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้สามารถระบายน้ำในคลองसान
- จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถึงสุดปลาย
- คลองसान ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ
240 ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว.2/2569
ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 610 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน
3 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 328 ม.
- ปรับปรุงราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 170 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.2/2569
จำนวน 2 แห่ง
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว
สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 10 ชุด
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 850 ม.

งบลงทุน	5,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
รายการผูกพัน	

05315-3	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง) คลองसान	
	จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถึงสุดปลายคลองसान	5,000,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 240 ม.	
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว.2/2569 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 610 ม.	

- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 3 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 328 ม.
- ปรับปรุงราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 170 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.2/2569 จำนวน 2 แห่ง
- ติดตั้งเสาเหล็กกล้าไนซ์ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 10 ชุด
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 850 ม.

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	15,730,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,730,000	-	บาท