

สำนักงานเขตห้วยขวาง

สำนักงานเขตห้วยขวางมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตห้วยขวางมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ปี 2568 ปี 2569

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต

เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 80 80

สำนักงานเขตห้วยขวาง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<table><tr><th colspan="2">อำนวยการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</td></tr></table>			อำนวยการ		ผู้อำนวยการ (1)		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)													
อำนวยการ																				
ผู้อำนวยการ (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)																				
<table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (12)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (18)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (18)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายการคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายการคลัง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (12)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (18)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายการคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (327)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (231)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (327)	- ลูกจ้างชั่วคราว (231)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทคนิค</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (31)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (6)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทคนิค	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (31)	- ลูกจ้างชั่วคราว (6)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (3)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (327)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (231)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทคนิค																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (31)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (6)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (18)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (41)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (14)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (18)	- ลูกจ้างประจำ (41)	- ลูกจ้างชั่วคราว (14)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (4)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (18)																				
- ลูกจ้างประจำ (41)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (14)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (4)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (20)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (15)	- ลูกจ้างชั่วคราว (20)	- ลูกจ้างโครงการ (-)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (15)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (20)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	391,264,075	-	391,264,075
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	391,264,075	-	391,264,075

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	385,797,435 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	5,466,640 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	5,466,640 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	193,389,700	-	193,389,700
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,173,335	-	14,173,335
งานปกครอง	394,400	-	394,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,943,000	-	1,943,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	660,200	-	660,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,393,100	-	2,393,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,375,800	-	16,375,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,188,800	-	1,188,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	12,702,700	-	12,702,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,922,900	-	18,922,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,824,100	-	3,824,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	360,400	-	360,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,393,700	-	1,393,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	10,000	-	10,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	58,664,500	-	58,664,500

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,430,600	-	8,430,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,136,000	-	1,136,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,983,500	-	18,983,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	187,000	-	187,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,022,200	-	1,022,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	266,100	-	266,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	344,700	-	344,700
งานงบประมาณโรงเรียน	29,030,700	-	29,030,700
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	8,000	-	8,000
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง			
อย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	158,400	-	158,400
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	90,240	-	90,240
โครงการโรงเรียนสองภาษา	5,160,000	-	5,160,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	391,264,075	-	391,264,075

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)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	145,249,000	43,992,000	4,148,700	-	-	-	-	193,389,700
งบดำเนินงาน	-	-	84,606,448	8,308,500	-	-	-	92,914,948
งบลงทุน	-	-	-	-	81,826,787	-	-	81,826,787
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	9,126,000	-	9,126,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	14,006,640	14,006,640
รวมงบประมาณ	145,249,000	43,992,000	88,755,148	8,308,500	81,826,787	9,126,000	14,006,640	391,264,075

สำนักงานเขตห้วยขวาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	193,766,200	193,389,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	193,766,200	193,389,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ - ส่ง หนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขต ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,911,590	14,173,335	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,911,590	14,173,335	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	394,400	394,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	394,400	394,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

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	95	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	95	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	95	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,943,000	1,943,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,943,000	1,943,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผล

การดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง

งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน

จากคลังจัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	685,100	660,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	685,100	660,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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	80	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,921,200	2,393,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,921,200	2,393,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, 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	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,356,500	16,375,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,356,500	16,375,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการและชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทำความสะอาด สถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	976,100	1,188,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	976,100	1,188,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐ และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	95	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอย ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้ง ขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,681,100	12,702,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,681,100	12,702,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามมีร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,983,300	18,922,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,983,300	18,922,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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	3,805,100	3,824,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,805,100	3,824,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะ

ของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	423,600	360,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	423,600	360,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา						
เรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,443,800	1,393,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,443,800	1,393,700	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือ รับรองตรวจสอบอาคาร ประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,000	10,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,000	10,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,

บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	33,185,370	58,664,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	33,185,370	58,664,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	95	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,378,500	8,430,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,378,500	8,430,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	95	95	95	95
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	87	87	87	87
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,146,000	1,136,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,146,000	1,136,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและ ลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,599,000	18,983,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,599,000	18,983,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	192,600	187,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	192,600	187,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	97	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,503,510	1,022,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,503,510	1,022,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วันโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	266,100	266,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	266,100	266,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามากที่สุดตามที่กำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ 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	363,800	344,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	363,800	344,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคม และจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,325,700	29,030,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	32,325,700	29,030,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-P161

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 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 8,000 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	-	8,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	8,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P164

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

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 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					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหาร	วัน	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 158,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	158,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	158,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P108

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอก และดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรม 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 90,240 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	-	90,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	90,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัส 1300022-P132

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
สู่มาตรฐานสากล 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) : สำนักงานศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

5,160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอน หลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นร.ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร โรงเรียนสองภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	391,264,075 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	193,389,700 บาท
งบบุคลากร	193,389,700 บาท
1. เงินเดือน	50,935,600 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	46,959,600 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,761,700 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	182,300 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	94,313,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	88,511,200 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,675,600 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,361,800 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	764,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	43,992,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	29,747,800 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,476,200 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,768,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,148,700 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	49,100 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,691,600 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,199,600 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	75,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,173,335 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,366,548 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,296,548 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	403,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,439,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	453,748 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	3,182,287 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,182,287 บาท
ค่าครุภัณฑ์	3,182,287 บาท
05118-1 (1) โต๊ะประชุมแบบล้อเลื่อนพร้อมเก้าอี้ 41 ที่นั่ง 1 ชุด	307,090 บาท
05131-1 (2) จอแอลอีดีสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาดกว้าง 3.84 เมตร	
สูง 1.92 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	663,935 บาท
05199-3 (3) ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,761,541 บาท
05199-4 (4) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมไมโครโฟนสำหรับประชุม	
21 ตัว 1 ชุด	449,721 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	624,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
ด้านการพัฒนาองค์การสำนักงานเขตห้วยขวาง	560,400 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
(หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท

งานปกครอง	394,400 บาท
งบดำเนินงาน	394,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	394,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
2. ค่าวัสดุ	102,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,943,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,943,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,919,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	425,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,158,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบริหารจัดการการใช้สถานที่ที่ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่เรียกเก็บ	
1.3 ค่าวัสดุ	334,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	660,200 บาท
งบดำเนินงาน	660,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	576,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	49,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	246,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	83,900 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,393,100 บาท
งบดำเนินงาน	2,393,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	893,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	653,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	122,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,499,900 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,375,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,111,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,111,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	14,817,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	66,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	227,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	17,500 บาท
05135-1 เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์	
1 เครื่อง	17,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,246,800 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	
ของบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวาง	1,246,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,188,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		988,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		988,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		95,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		893,700 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		200,000 บาท
07107-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	200,000 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	12,702,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,468,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,468,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,734,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	598,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,136,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	7,234,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,234,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	7,234,000 บาท
05129-5 (1) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน	5,950,000 บาท
05199-1 (2) ถังขยะใส่รถ 10 ล้อ ขนาด 24 ลูกบาศก์เมตร 3 ใบ	1,284,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,922,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,987,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,902,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	781,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,983,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
สวนฯ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาด้านไม้	
สวนฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,137,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	85,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	8,935,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,935,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,935,000 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเปิด 3 ทาง	
ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้า 1 คัน	3,500,000 บาท
05129-5 (2) รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ 1 คัน	5,435,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,824,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,807,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,807,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,735,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	10,900 บาท
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	61,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	16,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	16,900 บาท
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	8,000 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	360,400 บาท
งบดำเนินงาน	360,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	360,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	110,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	250,300 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,393,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,393,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,393,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,175,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	71,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	146,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	10,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	10,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		58,664,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,570,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,570,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,620,900 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		950,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
2. งบลงทุน		52,093,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,093,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		86,600 บาท
05132-1 (1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 2 เครื่อง		10,600 บาท
05132-2 (2) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง		12,400 บาท
05132-3 (3) เครื่องเชื่อม กำลัง 220 โวลต์ 2 เครื่อง		19,800 บาท
05132-4 (4) บั้มลมสายพานเคลื่อนที่ ขนาดถังลม 50 ลิตร 1 เครื่อง		12,500 บาท
05132-5 (5) เครื่องปั่นไฟเบนซินแบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง		20,800 บาท
05132-7 (6) สว่านโรตารีไฟฟ้า 3 ระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 มม. 1 เครื่อง		10,500 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,007,000 บาท
05312-2 (1) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนสุขุมวิทวินิจฉัย ตอนลงคลองลาดพร้าว		9,063,000 บาท
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที		
ตามแบบ กรท.05/63 จำนวน 1 บ่อ		
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า		
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง		
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า		
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง		
- จัดหาหม้อไอน้ำไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง		
05313-1 (2) ปรับปรุงซอยพัฒนานิเวศน์ 4 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 83/12		
ถึงบ้านเลขที่ 83/1		2,378,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิม (แนววางท่อระบายน้ำ)		
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.		
- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.		
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 40 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อลอด แบบฝาเรียบ ตามแบบ มนก. -01
(รวมท่อรับน้ำจากอาคาร) จำนวน 10 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
ชนิดปากระฆัง ตามแบบ มนก. -03 ยาวประมาณ 150 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเรียบในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก. -03
จำนวน 12 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำฝาเรียบ ชนิด ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.68×1.08 ม.
ตามแบบ ขทข. 8/2569 จำนวน 22 ฝา
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.
(แนวขุดวางท่อระบายน้ำ) ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. (แนวขุดวางท่อระบายน้ำ)
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซ่อมแซมผิวทางเดิม หนา 0.05 ม.
รวม PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.
- สกัดบ่อพักเดิมเชื่อมท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมคืนสภาพเดิม
จำนวน 1 จุด

05313-2 (3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 44 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองบางซื่อ

ซอยลาดพร้าว 44 แยก 2 และซอยลาดพร้าว 44 แยก 2-1

13,117,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 785 ตร.ม.
- ทูบร้อยแนวท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 276 ม.
- ทูบร้อยบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ชนิดปากระฆัง ตามแบบ มนก. -05 ยาวประมาณ 364 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.
ชนิดปากระฆัง ตามแบบ มนก. -05 ยาวประมาณ 276 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก. -01 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก. -05
จำนวน 20 บ่อ

- สร้างท่อลอด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก. -01 ยาวประมาณ 150 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก. -01 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.50 ม.) ตามแบบ มนก. -01 จำนวน 50 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก แบบที่ 1 ตามแบบ มนก. -01 จำนวน 50 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 20 ฝา
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. (บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.) เนื้อที่ประมาณ 607 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก. -02 (บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1 ม.) เนื้อที่ประมาณ 1,172 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. (บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.) เนื้อที่ประมาณ 607 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ตามแบบ มนก. -01 ยาวประมาณ 660 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. รวม Tack coat ตามแบบ มทก. -04 เนื้อที่ประมาณ 2,435 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิดกั้นน้ำ (ในทางเท้า) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ. 100/49 1 บ่อ

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยพระราม 9 ซอย 26 จากโรงแรม เอ-วัน

ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

9,479,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิม (แนวท่อระบายน้ำเดิม) พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- ทูบร้อยแนวท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 450 ม.
- ทูบร้อยบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง จำนวน 37 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ชนิดปากกระฆัง ตามแบบ มนก. -05 ยาวประมาณ 450 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 38 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 38 ฝา
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 (บริเวณขุดวางท่อ)
เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซ่อมแซมผิวทางเดิมหนา 0.10 ม.
รวม PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.

05313-5 (5) ปรับปรุงซอยประธาราษฎร์บำเพ็ญ 7 จากถนนประธาราษฎร์บำเพ็ญ

ถึงบ้านเลขที่ 245 และซอยประธาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 12

ถึงซอยประธาราษฎร์บำเพ็ญ 9

17,970,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้ง
(บริเวณขุดวางท่อระบายน้ำ) เนื้อที่ประมาณ 3,757 ตร.ม.
- ทูบร้อยบ่อพักท่อลอดเดิม พร้อมชนทั้ง จำนวน 71 บ่อ
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเรียบ
ตามแบบ ขทข. 10/2569 จำนวน 103 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำฝาเรียบ ชนิด ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.68 x 1.08 ม.
ตามแบบ ขทข. 10/2569 จำนวน 103 ฝา
- สกัดบ่อพักเดิมเชื่อมท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมคืบสภาพเดิม
จำนวน 6 จุด
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 (บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ)
เนื้อที่ประมาณ 1,286 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 44 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 27 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ชนิดปากกระฆัง ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 250 เมตร
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.
ชนิดปากกระฆัง ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 468 เมตร
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 71 ฝ
- สร้างชั้นพื้น ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
(บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ) ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,436 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 979 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
รวม TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,757 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,430,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,415,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,395,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	473,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,665,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	257,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,015,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,015,000 บาท
05314-1 ขุดลอกลำรางชั่วคราวจากคลองขนาดใหญ่ถึงสุดระยะที่กำหนด	
และลำรางแยกลำรางชั่วคราวจากคลองลาดพร้าว	
ถึงลำรางชั่วคราว	2,015,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 8 ม. ยาวประมาณ 1,686 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.5 ม.	
ระดับขุดลอก -1.50 - -2 ม.รทก. ปริมาณดิน 4,735 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,136,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,136,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,136,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	69,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	171,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		18,983,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,054,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,032,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,418,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสำหรับผู้ช่วยเหลือ		
ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน (ครูศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและ		
นันทนาการ ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,181,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
การเรียนการสอน ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,800 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		3,418,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,418,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,418,000 บาท
05399-1 (1) ปรับปรุงสวนสุขภาพห้วยขวาง		1,569,000 บาท
- ปรับปรุงลานกีฬา		
- ปรับปรุงระบบประปา		
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง		
- ปรับปรุงประตูเหล็กทางเข้าประตู 1, 2 และรั้วเหล็กรอบสนาม		
ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขหข. 4/2569		
05399-2 (2) ปรับปรุงลานกีฬาสวนสมเด็จพระราชินีนาถ		1,435,000 บาท
- ปรับปรุงผิวพื้นลานกีฬา		
- ปรับปรุงรั้วลานกีฬา		
- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ		
- ปรับปรุงคอนกรีตรับเสารั้ว		
ตามแบบเลขที่ ขหข. 6/2569		

05399-3	(3) ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์สวนราษฎร์บำเพ็ญ	414,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นลานกีฬา	
	- ปรับปรุงพื้นทางเข้า	
	- ปรับปรุงรั้วกัน	
	- ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณลานอเนกประสงค์	
	ตามแบบเลขที่ ขหข. 5/2569	

2. งบรายจ่ายอื่น

4,510,600 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,560,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,047,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี	249,300 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,500 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	205,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	187,000 บาท
งบดำเนินงาน	187,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	187,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	69,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	106,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,022,200 บาท	
1. งบดำเนินงาน	862,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	862,800 บาท	
ค่าใช้สอย	862,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงและเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน		
2. งบรายจ่ายอื่น	159,400 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		159,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	266,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	172,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,800 บาท
ค่าใช้สอย	172,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	93,300 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	93,300 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	344,700 บาท
งบดำเนินงาน	344,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	344,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	164,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	87,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	93,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานงบประมาณโรงเรียน	29,030,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,284,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,782,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,056,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน	
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,352,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,373,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล	
ชุดพลละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,502,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	4,914,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,914,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,367,500 บาท
โรงเรียนประชารัฐร่ำบำเพ็ญ	
05131-2 (1) ชุดจอร์ภาพสัมผัสอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว และอุปกรณ์	
พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	440,000 บาท
05135-1 (2) ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,487,500 บาท
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม	
05131-4 (3) ชุดจอร์ภาพสัมผัสอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว และอุปกรณ์	
พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	440,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,547,000 บาท

- 05305-2 (1) ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง
 1,818,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 1
 ชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 4
 - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังอาคารเรียน 2
 ครุภัณฑ์
- ตามแบบเลขที่ ขหข. 3/2569
- 05305-3 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 729,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นห้องอาคาร 1
 - ปรับปรุงพื้นห้องผู้อำนวยการ ชั้น 1
 - ปรับปรุงพื้นห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชั้น 1
 - ปรับปรุงพื้นห้องประชุม ชั้น 1
 - ปรับปรุงพื้นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ชั้น 2
 - ปรับปรุงพื้นห้องวิชาการ ชั้น 2
 - ปรับปรุงพื้นห้องพยาบาล ชั้น 2
 - ปรับปรุงพื้นห้องอนุบาล 2/1 ชั้น 2
 - ปรับปรุงพื้นห้องอนุบาล 2/2 ชั้น 2
 - ปรับปรุงพื้นห้องศูนย์สื่อ ชั้น 2
 - ปรับปรุงพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3
 - ปรับปรุงพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3
 - ปรับปรุงพื้นห้องพัสดุ ชั้น 3
 - ปรับปรุงพื้นห้องงานอาชีพและเทคโนโลยี (กอท.) ชั้น 3
 - ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคาร 1 ชั้น 3
- ตามแบบเลขที่ ขหข. 2/2569

3. งบเงินอุดหนุน

9,126,000 บาท

- 06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 1,521,000 บาท
- 06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 7,605,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		1,705,400 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,800 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	933,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	128,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	80,700 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
---	-----------

งบรายจ่ายอื่น	8,000 บาท
---------------	-----------

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
---------	---	-----------

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

งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
---------------	------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้ กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000 บาท
---------	---	------------

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	158,400 บาท
--------------------------------	-------------

งบรายจ่ายอื่น	158,400 บาท
---------------	-------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	158,400 บาท
---------	--	-------------

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	90,240 บาท
--	------------

งบรายจ่ายอื่น	90,240 บาท
---------------	------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	90,240 บาท
---------	--	------------

โครงการโรงเรียนสองภาษา	5,160,000 บาท
------------------------	---------------

งบรายจ่ายอื่น	5,160,000 บาท
---------------	---------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	5,160,000 บาท
---------	----------------------------------	---------------