

สำนักงานเขตพระโขนง

สำนักงานเขตพระโขนง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการค้าขายมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตพระโขนง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตพระโขนง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (8) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (9) ลูกจ้างประจำ (229) ลูกจ้างชั่วคราว (167) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (24) ลูกจ้างชั่วคราว (6) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (19) ลูกจ้างประจำ (35) ลูกจ้างชั่วคราว (28) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (10) ลูกจ้างชั่วคราว (16) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	318,696,450	-	318,696,450
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	318,696,450	-	318,696,450

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

292,125,580

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

26,570,870

บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

438,870

บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

26,132,000

บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	158,566,300	-	158,566,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,861,525	-	10,861,525
งานปกครอง	588,500	-	588,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,337,500	-	1,337,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	785,500	-	785,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,284,300	-	2,284,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,974,800	-	9,974,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	833,300	-	833,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,792,800	-	4,792,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,265,800	-	6,265,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,117,300	-	3,117,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,121,000	-	1,121,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,280,100	-	1,280,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	34,400	-	34,400

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	21,721,000	-	21,721,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,217,200	-	3,217,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,427,200	-	1,427,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,688,400	-	24,688,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	203,700	-	203,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	706,400	-	706,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	285,800	-	285,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	318,200	-	318,200
งานงบประมาณโรงเรียน	37,714,555	-	37,714,555
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา			
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	18,000	-	18,000
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง		-	
อย่างเป็นรูปธรรม	50,000		50,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	187,200	-	187,200
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง			
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	130,550	-	130,550
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	53,120	-	53,120
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำรางแยกคลองมอญ			
เชื่อมคลองบ้านหลาย	26,132,000	-	26,132,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	318,696,450	-	318,696,450

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	123,477,700	31,902,700	3,185,900	-	-	-	-	158,566,300
งบดำเนินงาน	-	-	78,495,300	8,692,638	-	-	-	87,187,938
งบลงทุน	-	-	-	-	55,393,942	-	-	55,393,942
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	7,102,800	-	7,102,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,445,470	10,445,470
รวมงบประมาณ	123,477,700	31,902,700	81,681,200	8,692,638	55,393,942	7,102,800	10,445,470	318,696,450

สำนักงานเขตพระโขนง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	149,334,700	158,566,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	149,334,700	158,566,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต 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 - ส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขต ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,431,600	10,861,525	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,431,600	10,861,525	-	-	-
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	70	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	586,900	588,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	586,900	588,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,216,500	1,337,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,216,500	1,337,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง 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
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ						
รายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ						
ในการรับเงิน - จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	809,200	785,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	809,200	785,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,166,700	2,284,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,166,700	2,284,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียม						
เก็บขมูลฝอย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,225,700	9,974,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,225,700	9,974,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนนและป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก: กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการและชุมชน 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	877,600	833,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	877,600	833,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ปัญหา การรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,835,300	4,792,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,835,300	4,792,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,001,200	6,265,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,001,200	6,265,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,038,600	3,117,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,038,600	3,117,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ดักเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,033,000	1,121,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,033,000	1,121,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	60	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,971,800	1,280,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,971,800	1,280,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคารประเภท ป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,400	34,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	34,400	34,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	56,047,000	21,721,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	56,047,000	21,721,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ

ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,566,600	3,217,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	35,566,600	3,217,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ยื่นยื่นสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,334,800	1,427,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,334,800	1,427,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬา และลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,004,420	24,688,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,004,420	24,688,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	203,800	203,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	203,800	203,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า 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
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	706,400	706,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	706,400	706,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	317,860	285,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	317,860	285,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา 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	1,676,100	318,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,676,100	318,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,486,970	37,714,555	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,486,970	37,714,555	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-P197

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก: สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 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	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P217

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขตในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาชนะหรือขยะบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

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	-	-	-	-	-

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัส 1300017-P218

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก: จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 187,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

รหัส 1300022-P145

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

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนรู้ดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก: สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรฯ ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมของครูหรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 130,550 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/CT Literacy	โรงเรียน	-	437	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	130,550	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	130,550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P161

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอกและดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นหรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักงานการศึกษา

กิจกรรมหลัก: จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนหลังเลิกเรียน/วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569 และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 53,120 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน		8,740			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	53,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	53,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำรางแยกคลองมอญเชื่อมคลองบ้านหลาย

รหัส 1300015-P004

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
2. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก: ปรับปรุงวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำรางแยกคลองมอญเชื่อมคลองบ้านหลาย

- ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบขยาย 1 ระยะทางประมาณ 768 ม.
- ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบขยาย 2 ระยะทางประมาณ 23 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 26,132,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังลดลง	ร้อยละ	-	9	-	-	-
ระยะเวลาในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ กรณีความเข้มข้นฝนไม่เกิน 60 มม. ต่อชม. (ภายใน 30 นาที หลังฝนหยุดตก)	ร้อยละ	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	26,132,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	26,132,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		318,696,450 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		158,566,300 บาท
งบบุคลากร		158,566,300 บาท
1. เงินเดือน		46,788,100 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	42,991,800 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,579,900 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	741,600 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	148,100 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		76,689,600 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	70,030,600 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,202,500 บาท
01204-1	(3) เงินตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้าง	75,500 บาท
01205-1	(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,700,700 บาท
01206-1	(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	680,300 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		31,902,700 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	21,547,000 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,447,700 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,908,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,185,900 บาท
03122-1	(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	132,900 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,369,300 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,595,700 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	61,600 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,861,525 บาท
1. งบประมาณ	8,746,938 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,534,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	382,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,519,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	
อาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	633,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,212,038 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	2,114,587 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,114,587 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	68,150 บาท
05199-5 (1) ม่านม้วน 9 ชุด	37,650 บาท
05199-6 (2) ผ้าม่าน 7 ชุด	30,500 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,046,437 บาท
05302-1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพระโขนง	2,046,437 บาท
- ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายปกครอง (ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น)	
- ปรับปรุงห้องสโมสรกีฬา (ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น)	
- ปรับปรุงหน้าห้องเก็บวัสดุ ห้องใหญ่ (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)	
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ห้องเล็ก (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)	
- ปรับปรุงห้องพักรถหน่วยบริการเร่งด่วน	
(ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น)	
- ปรับปรุงพื้นที่หลังลิฟต์ (ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น)	

- ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการเขต (ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค (ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงระบบประปาอาคาร 3 ชั้น สำนักงานเขตพระโขนง
- ปรับปรุงตลาดฟ้า (ชั้น 4 อาคาร 7 ชั้น)
- ปรับปรุงฝ้าเพดานทางเดินบริเวณหน้าห้องเก็บเอกสาร
ฝ่ายทะเบียน (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงฝ้าเพดานทางเดินบริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการเขต
ถึงโถงบันได 2 และทางเดินบริเวณหน้าห้องฝ่ายเทคนิค
(ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงฝ้าเพดานทางเดินบริเวณหน้าห้องฝ่ายโยธา
และบริเวณห้องประชุมฝ่ายโยธา (ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงห้องประชุมฝ่ายโยธา (ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 บริเวณบันได 1 (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงน้ำพุลานพ่อบราห์
- ปรับปรุงบันไดทางเข้าศูนย์ BFC (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงห้อง BFC งานทะเบียน (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)
- ปรับปรุงห้อง อพปร. (ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น)

ตามแบบเลขที่ พท.6/69

- ครุภัณฑ์

งานปกครอง	588,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	538,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	538,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.2 ค่าใช้สอย	20,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	225,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	50,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,337,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,337,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,337,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	790,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	146,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	785,500 บาท
งบดำเนินงาน	785,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	691,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	212,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	224,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	94,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,284,300 บาท
งบดำเนินงาน	2,284,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,110,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	785,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	199,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,173,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,974,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,211,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,211,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	9,051,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	72,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	87,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	763,600 บาท
05198-4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	763,600 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	833,300 บาท
งบดำเนินงาน	833,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	833,300 บาท
ค่าวัสดุ	833,300 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,792,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,792,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,652,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,858,400 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
1.2 ค่าใช้สอย	1,352,300 บาท
ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าภาษีและอากรแสดมป์	
1.3 ค่าวัสดุ	442,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,265,800 บาท
1.งบดำเนินงาน	4,370,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,070,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	787,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,099,800 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้	
สวนเพลินพระโขลง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,183,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
2. งบลงทุน	1,895,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,895,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,895,000 บาท
05129-1 รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเบเท้าย 1 คัน	1,895,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,117,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,117,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,117,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,001,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	30,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	85,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,121,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	186,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	47,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	138,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	935,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	935,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	935,000 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเพลิงแค่ 1 คัน	935,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,280,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,280,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,280,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	990,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	68,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	221,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	34,400 บาท
งบดำเนินงาน	34,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	30,000 บาท
ค่ารังวัดตรวจสอบแนวเขต	
2. ค่าวัสดุ	4,400 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		21,721,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,556,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,556,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,600,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณะประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		956,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		15,165,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,165,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,165,000 บาท
05313-2	ปรับปรุงขอยวชิรธรรมสาธิต 21 แยก 2 แยก 4 แยก 6	
	และแยก 10	15,165,000 บาท
	- งานรื้อถอน เนื้อที่ประมาณ 1,384 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 404 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบบ่อพัก	
	และฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 43 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 212 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมขอบบ่อพัก	
	และฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 40 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	
	ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 230 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด สำหรับท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
	0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมขอบบ่อพัก	
	และฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 69 บ่อ	

- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกรางวี หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 746 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,066 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,217,200 บาท
งบดำเนินงาน	3,217,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,217,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	804,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	2,105,500 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	307,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,427,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,427,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,427,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,026,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	75,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	325,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,688,400 บาท
1. งบประมาณงาน	15,925,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,460,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,997,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,758,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล	
และบ้านหนังสือ) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน	
(ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล)	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,704,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต	
(ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล)	
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	465,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	1,176,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,176,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,176,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1	1,176,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นลาน	
- ติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็ก	
ตามแบบ พข.12/69	

3. งบรายจ่ายอื่น

7,587,400 บาท

07102-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,820,000 บาท
07199-1	(2)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-2	(3)	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-3	(4)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	443,600 บาท
07199-4	(5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-5	(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,487,800 บาท
07199-6	(7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-7	(8)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-8	(9)	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	203,700 บาท
งบดำเนินงาน	203,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	203,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	72,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	119,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		706,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		626,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		626,400 บาท
ค่าใช้สอย		626,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		80,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		285,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		285,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	285,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	318,200 บาท
งบดำเนินงาน	318,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	318,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	133,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	41,700 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	143,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานงบประมาณโรงเรียน	37,714,555 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,395,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,088,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,032,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,971,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินสายปรับปรุง	
และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรียนวัดธรรมมงคล	
(หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,084,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/	
ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,307,500 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	7,976,355 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,976,355 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,381,340 บาท
โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์)	
05104-1 (1) พัฒลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 13 ตัว	30,940 บาท
05131-9 (2) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	
พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)	
05104-2 (3) พัฒลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 40 ตัว	95,200 บาท
05131-8 (4) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	
พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

05113-4	(5) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด	45,000 บาท
05131-10	(6) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
05136-3	(7) ถังดักไขมันความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 ถัง	8,100 บาท
05198-4	(8) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 50 ตัว	32,500 บาท

โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)

05131-7	(9) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400 บาท
---------	--	-------------

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,595,015 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (ภาคเหนืออุปถัมภ์)	1,496,115 บาท
	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณลานอเนกประสงค์	
	- ปรับปรุงแผงกันสาดชั้น 1 อาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลัง อาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงหลังคาและห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 3 (อาคาร 3 ชั้น) กับอาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น) บริเวณชั้น 2 และชั้น 3	
	- ปรับปรุงห้องเด็กพิเศษ ชั้น 3 อาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำชั้นเดียว	
	ตามแบบเลขที่ พข.2/69	
	- ค่าครุภัณฑ์	

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุบลมภ์)	2,700,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (อาคาร 3 ชั้น)	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (อาคาร 5 ชั้น)	
	- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชั้น 1 อาคารเรียน 5 (อาคาร 5 ชั้น)	
	- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-5 อาคารเรียน 6 (อาคาร 5 ชั้น)	
	- ปรับปรุงอาคารโรงแยกขยะ	
	ตามแบบเลขที่ พข.1/69	
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุบลมภ์)	1,061,000 บาท
	- ปรับปรุงผนังด้านข้างอาคารเรียน 1 (อาคาร 3 ชั้น)	
	- ปรับปรุงรอยต่อระหว่างอาคารเรียน 2 (อาคาร 4 ชั้น) กับอาคารเรียน 3 (อาคาร 4 ชั้น) บริเวณชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4	
	- ปรับปรุงผนังด้านข้างอาคารเรียน 3 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงหลังคาและห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน 2 (อาคาร 4 ชั้น) กับอาคารเรียน 3 (อาคาร 4 ชั้น)	
	ตามแบบเลขที่ พข.4/2569	
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	1,337,900 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (อาคาร 3 ชั้น)	
	- ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน 2 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ติดตั้งกันสาดระหว่างอาคารเรียน 1 (อาคาร 3 ชั้น) กับอาคารเรียน 3 (อาคาร 3 ชั้น) บริเวณชั้น 2 และชั้น 3	
	- ปรับปรุงห้องสมุดชั้น 1 อาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	
	- ปรับปรุงห้องเด็กพิเศษ ชั้น 2 อาคารเรียน 4 (อาคาร 4 ชั้น)	

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
 - ปรับปรุงหลังคาทางเดินบริเวณด้านหน้า
ห้องครัวและห้องน้ำ
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์
- ตามแบบเลขที่ พข.3/69
- ครุภัณฑ์

3. งบเงินอุดหนุน		7,102,800 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,183,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,919,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,239,800 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,400 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,800 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	48,400 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,800 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	69,500 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	581,600 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	138,000 บาท

07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ A-Math Game & Crossword Game	23,700 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฐญาณตนและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 18,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท

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

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 187,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น 187,200 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 187,200 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง 130,550 บาท

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

งบรายจ่ายอื่น 130,550 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) 130,550 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 53,120 บาท

งบรายจ่ายอื่น 53,120 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education) 53,120 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก กรุงเทพมหานครเหนือ และกรุงเทพมหานครใต้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำรางแยกคลองมอญ 26,132,000 บาท

เชื่อมคลองบ้านหลาย

งบลงทุน 26,132,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,132,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,132,000 บาท

05315-1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำรางแยกคลองมอญ 26,132,000 บาท

เชื่อมคลองบ้านหลาย

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบขยาย 1

ระยะทางประมาณ 768 ม.

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบขยาย 2

ระยะทางประมาณ 23 ม.