

สำนักงานเขตบางกะปิ

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางกะปิ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถการสาธารณสุขปศุสัตว์และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
	ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต		
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตเป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-
		80

สำนักงานเขตบางกะปิ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (10) ลูกจ้างชั่วคราว (5) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (369) ลูกจ้างชั่วคราว (272) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (35) ลูกจ้างชั่วคราว (13) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (20) ลูกจ้างประจำ (53) ลูกจ้างชั่วคราว (13) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (14) ลูกจ้างชั่วคราว (8) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (23) ลูกจ้างประจำ (43) ลูกจ้างชั่วคราว (59) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	606,402,130	-	606,402,130
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	606,402,130	-	606,402,130

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	593,965,250 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	12,436,880 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	11,402,880 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	1,034,000 บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	232,472,600	-	232,472,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,774,800	-	8,774,800
งานปกครอง	393,500	-	393,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,014,600	-	2,014,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	916,000	-	916,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,770,400	-	3,770,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,849,800	-	18,849,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	947,500	-	947,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,202,600	-	8,202,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,494,700	-	5,494,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,268,100	-	5,268,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,000	-	10,000

งาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,245,900	-	1,245,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	179,000	-	179,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	143,441,000	-	143,441,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,398,900	-	6,398,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,642,000	-	3,642,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,560,500	-	25,560,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	193,500	-	193,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	963,900	-	963,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	296,400	-	296,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,182,400	-	1,182,400
งานงบประมาณโรงเรียน	123,747,150	-	123,747,150
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร			
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา			
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	18,000	-	18,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	288,000	-	288,000
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	75,520	-	75,520
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง			
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	934,560	-	934,560
โครงการโรงเรียนสองภาษา	10,036,800	-	10,036,800
โครงการชุดลอกล้งรายแยกคลองจั่น 1			
จากซอยลาดพร้าว 130 ถึงคลองจั่น	610,000	-	610,000
โครงการชุดลอกล้งรายแยกคลองหัวหมาก 1			
จากคลองหัวหมาก ถึงสุดระยะที่กำหนด	424,000	-	424,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	606,402,130	-	606,402,130

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	งบประมาณ	งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	งบประมาณ	งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	งบประมาณ	งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	170,732,200	56,393,000	5,347,400	-	-	-	-	232,472,600
งบดำเนินงาน	-	-	139,648,300	17,460,700	-	-	-	157,109,000
งบลงทุน	-	-	-	-	150,381,150	-	-	150,381,150
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	43,277,600	-	43,277,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	23,161,780	23,161,780
รวมงบประมาณ	170,732,200	56,393,000	144,995,700	17,460,700	150,381,150	43,277,600	23,161,780	606,402,130

สำนักงานเขตบางกะปิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	228,941,030	232,472,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	228,941,030	232,472,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,780,800	8,774,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,780,800	8,774,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียน ปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 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	50	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,000	393,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,000	393,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,574,000	2,014,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,574,000	2,014,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนัก-การคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน - จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	805,500	916,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	805,500	916,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม 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	50	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,019,600	3,770,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,019,600	3,770,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,679,000	18,849,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,679,000	18,849,800	-	-	-
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 สถานที่ที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

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	784,200	947,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	784,200	947,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,201,380	8,202,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,201,380	8,202,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้
เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่
ประชาชน 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	5,442,720	5,494,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,442,720	5,494,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการและ สอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,972,400	5,268,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,972,400	5,268,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,000	10,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,000	10,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	60	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,971,700	1,245,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,971,700	1,245,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดินภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารประเภท ป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	179,000	179,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	179,000	179,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	91,773,000	143,441,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	91,773,000	143,441,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวม น้ำเสีย 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
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,181,000	6,398,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,181,000	6,398,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,866,670	3,642,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,866,670	3,642,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,684,600	25,560,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,684,600	25,560,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	231,500	193,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	231,500	193,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก ในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่ จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษ	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของเชื้อโรค	ร้อยละ	97	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	963,900	963,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	963,900	963,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายาพาหะ

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	139,600	296,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	139,600	296,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษา ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,517,800	1,182,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,517,800	1,182,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการ

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	123,199,500	123,747,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	123,199,500	123,747,150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม - รหัส 1300017-P372

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขตในการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิชาเครือข่ายบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม

ด้าน : 8 : ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 : สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 : กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้เพียงพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น **50,000 บาท**

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

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร - รหัส 1300017-P406

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 : สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 : กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

18,000 บาท

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

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - รหัส 1300017-P408
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยง

(

 ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและ
ใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้าน : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 : สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 : โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)
งบประมาณทั้งสิ้น
288,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	288,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	288,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) - รหัส 1300022-P357

วัตถุประสงค์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนภายนอก และดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนเอง นักเรียน/เด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

ด้าน : 6 : ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 : Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

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

75,520 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน		437			
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ		85			
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน		8,740			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	75,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	75,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

(Education Sandbox)

- รหัส 1300022-P368

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

ด้าน : 6 : ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 : Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรฯ ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

934,560 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	โรงเรียน	-	35	-	-	-
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy	โรงเรียน	-	437	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	934,560.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	934,560.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา - รหัส 1300022-P376

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสู่มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ด้าน : 6 : ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 : Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จัดบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

10,036,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	10,036,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	10,036,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกลำรางแยกคลองจั่น 1 จากซอยลาดพร้าว 130 ถึงคลองจั่น - รหัส 1300015-P091

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

2. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1 : ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 : ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกลำรางแยกคลองจั่น 1 จากซอยลาดพร้าว 130 ถึงคลองจั่น

- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 6 - 10 ม. ยาวประมาณ 326 ม. ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอกแล้วเสร็จ -2.0 ม.รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก

ประมาณ 1,630 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 610,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	610,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	610,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 จากคลองหัวหมาก ถึงสู่ระยะที่กำหนด - รหัส 1300015-P107

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

2. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาลำรางให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1 : ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 : ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 จากคลองหัวหมาก ถึงสู่ระยะที่กำหนด

- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 15 ม. ยาวประมาณ 385 ม. ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอกแล้วเสร็จ -2.0 ม.รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก ประมาณ

1,136 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 424,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	424,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	424,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	606,402,130 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	232,472,600 บาท
งบบุคลากร	232,472,600 บาท
1. เงินเดือน	53,145,000 บาท
01101-1 (1) อัตราเดิม 24 อัตรา	48,834,700 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้น	2,930,500 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่ง	363,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	300,800 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	117,587,200 บาท
01201-1 (1) อัตราเดิม 9 อัตรา	108,738,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,663,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,708,300 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,476,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	56,393,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	37,946,300 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,794,700 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,652,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,347,400 บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,284,400 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,819,700 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110,100 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,774,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,029,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,461,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	403,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,620,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	438,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,745,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,745,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,745,000 บาท
05140-1 (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,700,000 บาท
05199-6 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	
ขนาด 75 นิ้ว 1 เครื่อง	45,000 บาท

งานปกครอง	393,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
2. ค่าวัสดุ	60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	
2. งบรายจ่ายอื่น	41,500 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
(หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,014,600 บาท
งบดำเนินงาน	2,014,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,014,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	570,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,259,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลจุดบริการด่วนมหานคร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	184,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	916,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	846,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	678,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	215,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	195,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	167,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบลงทุน	69,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,400 บาท
05138-1 (1) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 5 เครื่อง	19,000 บาท
05152-1 (2) เครื่องโทรศัพท์ 4 เครื่อง	5,200 บาท
05198-1 (3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	18,200 บาท
05199-1 (4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง	27,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,770,400 บาท
งบดำเนินงาน	3,770,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,145,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	803,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	225,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,625,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		18,849,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,818,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,818,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		16,930,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		92,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		1,795,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		31,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		31,600 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท
05199-1	(2) ต้นไม้สำหรับเก็บกัญญา 100 ดอก 1 ต้น	6,500 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	947,500 บาท
งบดำเนินงาน	947,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	947,500 บาท
1. ค่าใช้สอย	24,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	923,300 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,202,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,002,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,002,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	7,393,500 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	456,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	152,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	200,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,494,700 บาท
งบดำเนินงาน	5,494,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,044,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,139,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,038,200 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,867,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,268,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,234,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,234,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,769,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	96,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	367,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	34,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการงาน,	
อาวุโส, ข้าราชการ 1 ชุด	9,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	10,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	10,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,245,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,245,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,245,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	997,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	70,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	178,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	179,000 บาท
งบดำเนินงาน	179,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	179,000 บาท
ค่าวัสดุ	179,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	143,441,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,250,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	17,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน	125,191,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,191,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,191,000 บาท
05313-5 (1) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 78, 80 ซอยแยกเดชา 2 ซอย 1	
ถึงซอยแยกเดชา 2 ซอย 10	29,996,000 บาท
- รื้อผิวจราจรและทางเท้า ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 11,436 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 553 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.-01/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี	
ตามแบบ บป.-01/2562 จำนวน 43 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 841 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
ตามแบบ บป.-03/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ บป.-03/2562	
จำนวน 60 บ่อ	
- สร้างท่อลอดชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 752 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01	
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 103 บ่อ	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,623 ม.	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 11,218 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 พร้อมไหล่ทาง
กว้างประมาณ 5 - 9.20 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 10,562 ตร.ม.

05313-6 (2) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 60 แยก 1 และซอยแยก

จากซอยรามคำแหง 60 ถึงซอยรามคำแหง 60 แยก 3 12,672,000 บาท

- รื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 4,864 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 577 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บป.-01/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ บป.-01/2562
จำนวน 45 บ่อ
- สร้างท่อลอดชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 271 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 45 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 982 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 4,734 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 พร้อมไหล่ทาง
กว้างประมาณ 5.30-7.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,489 ตร.ม.

05313-7 (3) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 60 แยก 2 แยก 4 แยก 6 และซอยเชื่อม

จากซอยรามคำแหง 60 ถึงซอยรามคำแหง 60 แยก 8 25,732,000 บาท

- รื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 10,972 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,035 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บป.-01/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ บป.-01/2562
จำนวน 77 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 151 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ บป.-04/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ บป.-04/2562 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอดชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 410 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มน.-01 จำนวน 84 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,208 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 10,683 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 6.75 - 9 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 9,579 ตร.ม.

05313-12 (4) ปรับปรุงซอยหัวหมาก 25 และซอยรามคำแหง 26

จากถนนรามคำแหงถึงคลองกะจะ

31,897,000 บาท

- ตัดแนวพื้น พร้อมทุบรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 11,519 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 11,519 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-02 ความหนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 10,864 ตร.ม.
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมชนทั้ง จำนวน 101 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,208 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-03/2562 จำนวน 101 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 800 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ บป.-02/2562 จำนวน 101 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,067 ม.
- รื้อคันหินเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 1,207 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูปและรางขึ้น ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,106 ม.
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มท.-07 จำนวน 101 ช่อง
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวทางเท้าเดิม จำนวน 98 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวทางเท้าเดิม และฝาบ่อพัก
ตามแบบ บป.-02/2562 จำนวน 98 บ่อ
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1,937 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าแอสฟัลต์พิมพ์ลายบดอัดแน่นหนา 0.05 ม. .
ตามแบบ มท.-16 เนื้อที่ประมาณ 1,937 ตร.ม
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,309 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-13 (5) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนรามคำแหง

ถึงคลองแสนแสบ

11,442,000 บาท

- ทูบริ้วผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 3,752 ตร.ม.
- ทูบริ้วท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 328 ม.
- ทูบริ้วบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม พร้อมชนทั้ง จำนวน 29 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 328 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ บป.-04/2562 พร้อมฝาบ่อรางวี จำนวน 29 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 290 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ บป.-13/2561
พร้อมฝารางวี จำนวน 30 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 577 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,752 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 กว้างประมาณ 11.80 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,752 ตร.ม.
- ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 636 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ บพ.120/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-15 (6) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 8 จากซอยนวมินทร์ 8 ถึงคลองลำพังพวย 9,340,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้า ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1,183 ตร.ม.
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 180 ม.
- รื้อถอนบ่อพัก ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 738 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.-02/2561 พร้อมฝาเรียบ จำนวน 53 บ่อ
- สร้างคันหินสำเร็จรูปและรางดิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 738 ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 กระเบื้องตามแบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,529 ตร.ม.
- สร้างช่องรับน้ำบนรางดิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 53 ช่อง
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 กระเบื้องแบบที่ 10 (WARNING BLOCK) เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 กระเบื้องแบบที่ 11 (GUIDING BLOCK) เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า-ออก พร้อมทางลาด ตามแบบ มท.-08 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 12 ม.หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,392 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-16 (7) ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จากซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19

ถึงคลองตาหนิง

1,764,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 88 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บป.-01/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี จำนวน 5 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 22 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ บป.-13/2561 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ไม่รวมชั้นพื้นฐาน ยาวประมาณ 150 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 638 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 พร้อมไหล่ทาง
กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 536 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-17 (8) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 132 แยก 3 จากซอยลาดพร้าว 132

ถึงสุดทางสาธารณะ

2,348,000 บาท

- ทุบรีอผิวจราจรเดิม ถึงชั้นพื้นฐานดินเดิมพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 124 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บป.-01/2562 พร้อมฝารางวี จำนวน 11 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 55 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอดในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ บป.-13/2561 พร้อมฝารางวี จำนวน 11 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 (ไม่รวมพื้นฐาน)
ยาวประมาณ 248 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,398,900 บาท
1. งบประมาณงาน	5,134,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,887,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	844,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,694,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	349,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	247,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	1,264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,000 บาท
05314-5 - ขุดลอกลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้าจากคลองหัวหมาก	
ถึงคลองบ้านม้า	1,264,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 2.5 -13 ม. ยาวประมาณ 1,931 ม.	
ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.75 ม.	
ระดับขุดลอกแล้วเสร็จ -2.0 ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก	
ประมาณ 3,340 ลบ.ม.	
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,642,000 บาท
งบดำเนินงาน	3,642,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,313,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	938,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,951,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	423,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	329,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		25,560,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,217,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,217,700 บาท
1. ค่าตอบแทน		14,466,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ		
2. ค่าใช้สอย		1,186,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลจ้างเจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย-		
การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมฯ		
ค่าซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน		
3. ค่าวัสดุ		3,565,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก		
ค่าวัสดุในการสาธิต		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		6,342,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,160,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,621,700 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	
	ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	350,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	660,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	
	เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	193,500 บาท
งบดำเนินงาน	193,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	66,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	87,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	963,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	834,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	834,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้าง เพื่อพัฒนา-	
คุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่-	
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
ในโครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด	
2. งบรายจ่ายอื่น	129,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	129,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		296,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		163,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		163,200 บาท
1. ค่าใช้สอย		161,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. ค่าวัสดุ		1,800 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบรายจ่ายอื่น		133,200 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
	การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	133,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,182,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,082,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,082,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	599,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	42,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	440,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	99,600 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	58,600 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	41,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	123,747,150 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,645,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,571,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	18,568,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษา ฯ	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	19,850,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	6,152,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,074,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	21,012,050 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,012,050 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,698,050 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	
(โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	94,400 บาท
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	
(โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	33,500 บาท

05104-1	(3) พัดลมโคมจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว (ราคารวมค่าติดตั้ง) 30 ตัว (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	63,000 บาท
05109-1	(4) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 2 ตู้ (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	14,400 บาท
05113-1	(5) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 50 ชุด (โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ)	450,000 บาท
05130-1	(6) เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 1 เครื่อง (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	8,750 บาท
05131-4	(7) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 25 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 2 ชุด) (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง) 2 ชุด) (โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 3 ชุด) (โรงเรียนวัดเทพศิลา 6 ชุด) (โรงเรียนบ้านบางกะปิ 12 ชุด)	7,310,000 บาท
05136-1	(8) อ่างล้างจานสแตนเลส 3 หลุม 1 ชุด (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	42,500 บาท
05198-1	(9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	8,900 บาท
05198-4	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง)	120,000 บาท
05198-5	(11) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	8,000 บาท
05198-6	(12) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x185 ซม. 10 ตู้ (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	57,000 บาท

05199-4	(13) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลส สำหรับโรงอาหาร 25 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย 15 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 10 ชุด)	450,000 บาท
05199-6	(14) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 30 ตัว (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	19,500 บาท
05199-8	(15) แท่นบรรยาย 1 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่)	18,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,314,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ - สร้างแผงกันสาดโครงเหล็ก บริเวณด้านหน้าโครงหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ - ติดตั้งแผงบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสระบายอากาศ บริเวณด้านหน้าโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงทางเดินและลานกิจกรรม บริเวณรอบอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ บป.13/2569	1,883,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) - ติดตั้งแผงกันแดดแผ่นบานระบายอากาศโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส พร้อมโครงเหล็ก บริเวณด้านข้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 1 - 4 - ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียน บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน 3 - 4 - ก่อสร้างเสาธง ตามแบบเลขที่ บป.16/2569	2,347,000 บาท

05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 2,397,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
- ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
- ปรับปรุงห้องโถงอเนกประสงค์ ห้องเรียนนาฏศิลป์ และห้องเตรียมอาหาร ชั้นล่าง
- สร้างหลังคาโครงเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) แบบฉนวนกันความร้อน (PU Foam)
- ครุภัณฑ์

ตามแบบเลขที่ บป.20/2569

05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง) 2,047,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
- ปรับปรุงพื้นกันสาดและท่อระบายน้ำฝน
- ปรับปรุงประตูห้องเรียน
- ปรับปรุงพื้นรอบอาคารบ้านพักภารโรง

ตามแบบเลขที่ บป.17/2569

05304-5 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทพลีลา 2,869,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร บริเวณชั้น 4
- ปรับปรุงอ่างล้างมือ ค.ส.ล. บริเวณชั้น 4
- สร้างแนวรั้วกันตก บริเวณทางเดินอาคารเรียน ชั้น 4
- ติดตั้งกรอบข้างหน้าต่างแผ่นเหล็กรีด เคลือบสี
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 - 3 และอาคารเรียน 5
- สร้างรางรับน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานอเนกประสงค์

ตามแบบเลขที่ บป.15/2569

05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์)	771,000 บาท
	- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3	
	- สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์	
	- ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์	
	- ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนหลังคาลานอเนกประสงค์	
	- ติดตั้งแผงกันแดดแผ่นบานเกล็ดโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส	
	พร้อมโครงเหล็ก บริเวณด้านข้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	
	ตามแบบเลขที่ บป.14/2569	

3. งบเงินอุดหนุน		43,277,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,350,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,927,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		4,812,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	571,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,500 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,000 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	148,100 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	3,136,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	121,800 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	256,200 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	198,000 บาท

07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร	28,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท

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

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 18,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 288,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 288,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 288,000 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 75,520 บาท

งบรายจ่ายอื่น 75,520 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 75,520 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 934,560 บาท

(Education Sandbox)

งบรายจ่ายอื่น 934,560 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) 934,560 บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา 10,036,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น 10,036,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 10,036,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก
กรุงเทพมหานครเหนือ และกรุงเทพใต้

โครงการขุดลอกลำรางแยกคลองจั่น 1 จากซอยลาดพร้าว 130 ถึงคลองจั่น 610,000 บาท

งบลงทุน 610,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 610,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 610,000 บาท

05314-1 ขุดลอกลำรางแยกคลองจั่น 1 จากซอยลาดพร้าว 130 ถึงคลองจั่น 610,000 บาท

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 6 - 10 ม. ยาวประมาณ 326 ม.

ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.

ระดับขุดลอกแล้วเสร็จ -2.0 ม.รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก ประมาณ 1,630 ลบ.ม.

ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง

โครงการขุดลอกลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 จากคลองหัวหมาก ถึงสุดระยะที่กำหนด 424,000 บาท

งบลงทุน 424,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,000 บาท

05314-1 ขุดลอกลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 จากคลองหัวหมาก
ถึงสุดระยะที่กำหนด 424,000 บาท

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 - 15 ม. ยาวประมาณ 385 ม.

ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม.

ระดับขุดลอกแล้วเสร็จ -2.0 ม.รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก ประมาณ 1,136 ลบ.ม.

ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง