

สำนักงานเขตธนบุรี

สำนักงานเขตธนบุรีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตธนบุรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตธนบุรี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (388) - ลูกจ้างชั่วคราว (236) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (29) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (25) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (26) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	434,409,174	-	434,409,174
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	434,409,174	-	434,409,174

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	433,620,934	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	788,240	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		788,240	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	225,468,000	-	225,468,000
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,215,010	-	17,215,010
งานปกครอง	5,680,454	-	5,680,454
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,983,000	-	1,983,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	993,800	-	993,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,268,900	-	2,268,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,308,000	-	18,308,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	942,400	-	942,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,971,100	-	3,971,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,606,000	-	2,606,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,813,400	-	5,813,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,871,900	-	1,871,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	25,870,500	-	25,870,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,807,600	-	6,807,600

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,210,700	-	1,210,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,844,300	-	24,844,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	267,700	-	267,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	970,400	-	970,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	199,600	-	199,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	551,800	-	551,800
งานงบประมาณโรงเรียน	85,776,370	-	85,776,370
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง อย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร	28,000	-	28,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	446,400	-	446,400
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	209,440	-	209,440
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	54,400	-	54,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	434,409,174	-	434,409,174

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	173,855,100	46,956,000	4,656,900	-	-	-	-	225,468,000
งบดำเนินงาน	-	-	103,763,600	11,855,710	-	-	-	115,619,310
งบลงทุน	-	-	-	-	72,243,624	-	-	72,243,624
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	10,520,600	-	10,520,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,557,640	10,557,640
รวมงบประมาณ	173,855,100	46,956,000	108,420,500	11,855,710	72,243,624	10,520,600	10,557,640	434,409,174

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	220,514,600	225,468,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	220,514,600	225,468,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต- รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัยละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการรับ - ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,373,800	17,215,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,373,800	17,215,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	100	95	95	95	90
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	483,700	5,680,454	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	483,700	5,680,454	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,900,700	1,983,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,900,700	1,983,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ 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
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,010,000	993,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,010,000	993,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด 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
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้าย รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้าย ของผู้เสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,314,900	2,268,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,314,900	2,268,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,716,300	18,308,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,716,300	18,308,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ- รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษา ความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	907,500	942,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	907,500	942,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย
จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,809,800	3,971,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,809,800	3,971,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,606,600	2,606,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,606,600	2,606,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาย หรือประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,896,100	5,813,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,896,100	5,813,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	60	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,995,600	1,871,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,995,600	1,871,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,903,500	25,870,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,903,500	25,870,500	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บ วัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลใน คูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำ ความสะอาดท่อระบายน้ำตามความ ยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,717,700	6,807,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,717,700	6,807,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยื่นสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,240,300	1,210,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,240,300	1,210,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขต เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผน พัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,700,600	24,844,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,700,600	24,844,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล- รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์	ร้อยละ	97	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	บาท	253,600	267,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	253,600	267,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษ	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ เชื้อโรค	ร้อยละ	97	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	970,400	970,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	970,400	970,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำชาน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะหรือโรคติดต่อตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	48	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	239,600	199,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	239,600	199,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา 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	440,900	551,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	440,900	551,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	บาท	88,332,540	85,776,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	88,332,540	85,776,340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขตในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบ การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิเคราะห์อาหาร บริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 28,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	28,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	28,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชน ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้านชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 446,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	446,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	446,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

รหัส 1300017-P369

(Education Sandbox)

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนทางเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สถานศึกษานำร่องฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ

ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรฯไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

209,440 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	โรงเรียน	-	35	-	-	-
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy	โรงเรียน	-	437	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	209,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	209,440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : 1) จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน หลังเลิกเรียน/วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569
2) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 54,400 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	-	54,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	54,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		434,409,174 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		225,468,000 บาท
งบบุคลากร		225,468,000 บาท
1. เงินเดือน		52,292,800 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	48,013,200 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,881,400 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ	4,400 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	341,700 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	30,900 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		121,562,300 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	111,280,800 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,064,000 บาท
01203-1	(3) เงิน พ.ส.ร.	5,600 บาท
01204-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	1,903,900 บาท
01205-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,190,100 บาท
01206-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,117,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		46,956,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	31,614,100 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,117,900 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,224,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		4,656,900 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	81,800 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,000,100 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,347,800 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,215,010 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,936,710 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,730,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	403,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,778,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยฯ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	549,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,206,210 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	8,924,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,924,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,924,000 บาท
รายการผูกพัน	
1300001-69-04 โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตธนบุรีใหม่ (สำนักเทศกิจเดิม)	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างอาคารเดิมให้มี	
ความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับ	
การใช้งานในฐานะสำนักงานเขต ซึ่งรวมถึง	
การแบ่งพื้นที่ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า	
และสื่อสาร	
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ	
การให้บริการประชาชนที่เหมาะสม	
สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	
และประชาชนผู้มารับบริการ	
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 - 2570)	

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตธนบุรีใหม่
(สำนักเทศกิจเดิม) จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย
อาคาร 1 สูง 2 ชั้น 1 หลัง และอาคาร 2
สูง 5 ชั้น 1 หลัง พร้อมงานระบบสุขาภิบาล
และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งานที่จะทำ

- งานเตรียมการ 1 รายการ
- งานโครงสร้างวิศวกรรม 1 รายการ
- งานสถาปัตยกรรม 1 รายการ
- งานระบบสุขาภิบาล 1 รายการ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1 รายการ

05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตธนบุรีใหม่ (สำนักเทศกิจเดิม) 8,924,000 บาท

ตามแบบเลขที่ ขธร. 13/2569(ป)

- งานเตรียมการ 1 รายการ
- งานโครงสร้างวิศวกรรม 1 รายการ
- งานสถาปัตยกรรม 1 รายการ
- งานระบบสุขาภิบาล 1 รายการ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1 รายการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

29,747,000

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

8,924,000

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

20,823,000

- บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

354,300 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

354,300 บาท

งานปกครอง		5,680,454 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบลงทุน		5,168,254 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,168,254 บาท
ค่าครุภัณฑ์		5,168,254 บาท
05124-1	เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเครื่องดับเพลิง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน 13 เครื่อง	5,168,254 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		160,200 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	85,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	74,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,983,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,983,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,911,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	694,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,022,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	194,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	993,800 บาท
งบดำเนินงาน	993,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	721,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	216,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	223,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	272,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,268,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,268,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,008,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	676,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	197,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค□	1,260,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,308,000 บาท
งบดำเนินงาน	18,308,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,821,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,906,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	69,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	846,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	486,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	942,400 บาท
งบดำเนินงาน	942,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	942,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	50,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	892,100 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,971,100 บาท
งบดำเนินงาน	3,971,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,971,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,732,400 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้สอย	364,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	874,300 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,606,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,606,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,606,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	685,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	308,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,611,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,813,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,779,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,779,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,163,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		157,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		458,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,100 บาท
05143-1	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05198-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,871,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,871,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,388,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	52,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	341,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	483,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		25,870,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,267,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,267,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,561,200 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		706,300 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
2. งบลงทุน		19,603,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,603,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,603,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 1 จากถนนอรุณอมรินทร์ ถึงบ้านเลขที่ 3/1	2,527,000 บาท
	- ทุบรี้อขอบบ่อเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 27 แห่ง	
	- ทุบรื้อรางวีเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 326 ม.	
	- ทุบรื้อผิวทางแอสฟัลต์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,020 ตร.ม.	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2 แผ่นที่ 1/3 จำนวน 27 แห่ง	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 326 ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 1,125 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 418 ตร.ม.	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 75	2,498,000 บาท
	- ทุบรื้อรางวีเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 258 ม.	
	- ทุบรี้อขอบบ่อเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 43 แห่ง	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 258 ม.	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2 แผ่นที่ 1/3 จำนวน 25 แห่ง	

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ขธร.100/2569 แผ่นที่ 5.1
จำนวน 18 แห่ง
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 185 ตร.ม.
- 05313-3 (3) ปรับปรุงซอยอิสราภาพ 17/1 จากถนนอิสราภาพ
ถึงบ้านเลขที่ 21/2 1,158,000 บาท
- ทูบรี้อขอบบ่อเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 23 แห่ง
 - ทูบรี้อรางวีเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 276 ม.
 - ทูบรี้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออก พร้อมขนทิ้ง
พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - เกรดปรับบดอัดพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 238 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 276 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2
แผ่นที่ 1/3 จำนวน 23 แห่ง
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 38 ตร.ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24
- จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 87/2-3 4,869,000 บาท
- ทูบรี้อขอบบ่อเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 66 แห่ง
 - ทูบรี้อรางวีเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 720 ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 720 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2
แผ่นที่ 1/3 จำนวน 62 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ขธร. 100/2569 แผ่นที่ 5.1
จำนวน 4 แห่ง
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 2,048 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 468 ตร.ม.
 - เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาตรประมาณ 117 ลบ.ม.

05313-6	(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 11 (ซอยต้นมะขาม)	1,710,000 บาท
	จากซอยอิสรภาพ 11 ถึงบ้านเลขที่ 643 - ทูบรีอรางวีเดมออก พร้อมขนทึง ยาวประมาณ 165 ม. - ทูบรีอขอบบ่อเดมออก พร้อมขนทึง จำนวน 37 แห่ง - ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล. เดมออก พร้อมขนทึง พื้นที่ประมาณ 461 ตร.ม. - เกรดปรับบดอัดพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 461 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ขธร.100/2569 แผ่นที่ 5.1 จำนวน 37 แห่ง - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 461 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.	
05313-9	(6) ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 19 จากซอยอิสรภาพ 15	2,133,000 บาท
	ถึงบ้านเลขที่ 58/2 - ทูบรีอขอบบ่อเดมออก พร้อมขนทึง จำนวน 60 แห่ง - ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล. เดมออก พร้อมขนทึง พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม. - เกรดปรับบดอัดพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ขธร.100/2569 แผ่นที่ 5.1 จำนวน 60 แห่ง - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.	
05313-12	(7) ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 9 จากถนนอิสรภาพ	1,906,000 บาท
	ถึงบ้านเลขที่ 87/1 - ทูบรีอขอบบ่อเดมออก พร้อมขนทึง จำนวน 40 แห่ง - ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล. เดมออก พร้อมขนทึง พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม. - เกรดปรับบดอัดพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ขธร.100/2569 แผ่นที่ 5.1 จำนวน 40 แห่ง - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม.	

05313-13	(8) ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 13 จากถนนอิสรภาพ	
	ถึงบ้านเลขที่ 643	2,802,000 บาท
	- ทูบร้อยขอบบ่อเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 52 แห่ง	
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออก พร้อมขนทิ้ง	
	พื้นที่ประมาณ 950 ตร.ม.	
	- เกรดปรับบดอัดพื้นทางเดิม พื้นที่ประมาณ 950 ตร.ม.	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขธร.100/2569	
	พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ขธร.100/2569 แผ่นที่ 5.1	
	จำนวน 52 แห่ง	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	พื้นที่ประมาณ 950 ตร.ม.	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,807,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,037,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,037,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		803,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,050,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.3 ค่าวัสดุ		182,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		4,770,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,770,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		1,895,000 บาท
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,895,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,875,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางน้ำชน และขุดลอกคลองโกบือ 3 จากคลองขวาง ถึงซอยรัชดาภิเษก 1 ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางน้ำชน - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.00 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 350 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,400 ลบ.ม. ขุดลอกคลองโกบือ 3 จากคลองขวาง ถึงซอยรัชดาภิเษก 1 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.50 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 40 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 110 ลบ.ม.	477,000 บาท

05314-2	(2) ขุดลอกคลองซอยตากสิน 18 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสำเหร่ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 - 3.50 ม. ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 660 ลบ.ม.	220,000 บาท
05314-3	(3) ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 1 จากคลองสำเหร่ ถึงซอยเทอดไทย 21 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 - 2.80 ม. ยาวประมาณ 220 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 528 ลบ.ม.	180,000 บาท
05314-4	(4) ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 2 จากคลองสำเหร่ ถึงคลองบางน้ำชน - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 435 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 870 ลบ.ม.	283,000 บาท
05314-5	(5) ขุดลอกคลองซอยวรวิทย์ จากถนนวุฒากาศ ถึงคลองด่าน - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.50 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 328 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 738 ลบ.ม.	243,000 บาท
05314-6	(6) ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงถนนรัชดาภิเษก - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 0.70 - 2.50 ม. ยาวประมาณ 160 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 256 ลบ.ม.	97,000 บาท
05314-7	(7) ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนกันตทาราราม จากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองบางน้ำชน - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.00 - 3.50 ม. ยาวประมาณ 162 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 369 ลบ.ม.	131,000 บาท

05314-8	(8) ขุดลอกคลองศิริจันทร์ จากซอยวุฒากาศ 24 ถึงถนนราชพฤกษ์ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.00 - 3.50 ม. ยาวประมาณ 260 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 585 ลบ.ม.	197,000 บาท
05314-9	(9) ขุดลอกคลองหลังวัดบางสะแกใน 2 จากทางรถไฟ ถึงคลองบางสะแก - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 385 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,155 ลบ.ม.	370,000 บาท
05314-10	(10) ขุดลอกคลองหลังโรงเรียนฤทธิศึกษา จากคลองบางไส้ไก่ ถึงสุดระยะที่กำหนด - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.50 - 2.00 ม. ยาวประมาณ 216 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 189 ลบ.ม.	77,000 บาท
05314-11	(11) ขุดลอกคลองวัดประยูร ช่วงจากคลองบุปผาราม ถึงวัดประยูรวงศาวาส และช่วงจากโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.70 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 260 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,001 ลบ.ม. - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.70 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 220 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 847 ลบ.ม.	600,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,210,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,210,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,210,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	257,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		24,844,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,583,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,969,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		7,813,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนการประชุม ของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		449,300 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,707,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ		
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ฯ		
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		614,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		7,481,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,481,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,481,000 บาท
05302-1	ปรับปรุงลานกีฬาตลาดพลู ตามแบบเลขที่ ขธร.17/2569(ป) - งานรื้อถอน 1 รายการ - งานก่อสร้างสนามกีฬา 1 รายการ - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 รายการ - งานอื่น ๆ	7,481,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		6,779,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,600,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	1,423,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	400,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	267,700 บาท
งบดำเนินงาน	267,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	267,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	55,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	198,800 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		970,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		149,600 บาท
07122-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	149,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		199,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		199,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	199,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	551,800 บาท
งบดำเนินงาน	551,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	551,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	300,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	75,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	176,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานงบประมาณโรงเรียน		85,776,370 บาท
1. งบดำเนินงาน		46,866,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,405,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,240,000 บาท
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		30,109,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย ฯ		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,055,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด		
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ ค่าใส่กรองเครื่องกรองน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,461,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		26,263,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,263,270 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		14,905,270 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	64,400 บาท
05101-4	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางสะแกใน)	128,800 บาท
05101-9	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	96,600 บาท
05105-3	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	150,600 บาท

05105-6	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	125,500 บาท
05105-10	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	50,200 บาท
05105-11	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	125,500 บาท
05105-12	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง (โรงเรียนก้นตฬาราราม)	175,700 บาท
05105-14	(9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	25,100 บาท
05105-17	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดประยูรวงศ์)	125,500 บาท
05133-1	(11) กลองทรีโอ้ 3 ชั้น (10,12,13 นิ้ว) 1 ตัว (โรงเรียนวัดกระจับพินิจ)	5,930 บาท
05133-9	(12) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ตัว (โรงเรียนวัดบางสะแกใน)	53,180 บาท
05133-16	(13) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ตัว (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	53,180 บาท
05136-3	(14) ชั้นตะแกรงแบบ 4 ชั้น 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	50,000 บาท

05136-4	(15) อ่างล้างสแตนเลสภาชนะ 2 หลุม แบบ 2 ระดับ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	70,000 บาท
05198-14	(16) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	8,000 บาท
05198-15	(17) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดกระจับพินิจ)	29,700 บาท
05198-16	(18) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	29,700 บาท
05198-18	(19) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	29,700 บาท
05198-19	(20) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางสะแกใน)	29,700 บาท
05199-12	(21) โปเตียมเสาสแตนเลส 1 ตัว (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	26,000 บาท
05199-67	(22) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 8 ชุด (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	144,000 บาท
05199-86	(23) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	21,000 บาท
05199-87	(24) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 40 ชุด	11,696,000 บาท
05199-94	(25) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดประยูรวงศ์)	149,000 บาท
05199-95	(26) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	149,000 บาท
05199-99	(27) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	149,000 บาท
05199-105	(28) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	149,000 บาท
05199-108	(29) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	149,000 บาท
05199-110	(30) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	149,000 บาท

05199-111	(31) เครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	199,640 บาท
05199-128	(32) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	149,000 บาท
05199-129	(33) เครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	199,640 บาท
05199-130	(34) เครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางน้ำขน)	149,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,358,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระเจบัพินิจ ตามแบบเลขที่ ขธร.ร 2/2569(ป) - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (5 ชั้น) 1 รายการ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (3 ชั้น) 1 รายการ - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน 1 รายการ - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 1 รายการ ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง - ชั้นวางหนังสือ ขนาด 92.5 x 30 x 100 ซม. 34 ชั้น - ชั้นวางหนังสือ แบบมีหน้าบานตู้ล่าง ขนาด 72 x 20 x 100 ซม. 4 ชั้น - ชั้นวางหนังสือ แบบโล่ง ขนาด 130 x 30 x 100 ซม. 3 ชั้น - ตู้เก็บเอกสารข้างเวที ขนาด 400 x 40 x 100 ซม. 1 ตู้ - เเวทีไม้อัดยางติดลามิเนต ขนาด 400 x 530 x 50 ซม. 1 เเวที - เคาน์เตอร์รับ-คืนหนังสือ ขนาด 350 x 220 x 100 ซม. 1 ตัว - ตู้โชว์รางวัล กระจุก 2 ฝั่ง พร้อมไฟส่องสว่าง ขนาด 360 x 35 x 290 ซม. 1 ตู้ - ตู้โชว์รางวัล กระจุก 2 ฝั่ง พร้อมไฟส่องสว่าง ขนาด 360 x 25 x 290 ซม. 1 ตู้ - ถังบำบัดน้ำเสียรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร 1 ชุด	3,491,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุราชิน ตามแบบเลขที่ ขธร.ร 3/2569 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (4 ชั้น) - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 รายการ - ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่น 1 รายการ - ปรับปรุงผนังข้างอาคาร 1 รายการ	2,413,000 บาท

	ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) - แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ตามแบบเลขที่ ขธร. 15/2569(ป) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (4 ชั้น) - ปรับปรุงห้องประชุม 1 รายการ - ปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร 1 รายการ ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) - แบบฝังฝ้าเพดาน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง - พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 4 ชุด	2,019,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางน้ำวน ตามแบบเลขที่ ขธร.ร 5/2569(ป) ปรับปรุงสนามกีฬา 1 รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (4 ชั้น) - ปรับปรุงห้องพละ 1 รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (4 ชั้น) - ปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำ 1 รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (4 ชั้น) - ติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียน 1 รายการ ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) - แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	1,865,000 บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคอง ตามแบบเลขที่ ขธร.ร 6/2569 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (3 ชั้น) - ก่อสร้างเวที ขนาด 6.00 x 2.50 ม. 1 รายการ - ปรับปรุงซุ้มโครงการส่งเสริมการอ่าน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องเกียรติยศ ชั้น 1 1 รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (4 ชั้น) - ปรับปรุงบอร์ดนิเทศหน้าห้องเรียนอนุบาล 1 รายการ - ปรับปรุงห้องศัลยกรรมอนุบาล 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน่านักเรียน ชั้น 1 1 รายการ	1,570,000 บาท

ครุภัณฑ์

- ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ
ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้ง
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 2 ชุด
- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว ติดผ้าหรือผนัง
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 4 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง

3. งบเงินอุดหนุน

10,520,600 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,409,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	9,111,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,125,900 บาท

07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	39,400 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	112,200 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,800 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	880,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ	170,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	192,700 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	86,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง

อย่างเป็นรูปธรรม

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

50,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้
กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

50,000 บาท

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

28,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

28,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

28,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

446,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

446,400 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

446,400 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

209,440 บาท

งบรายจ่ายอื่น

209,440 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงาน
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(Education Sandbox)

209,440 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

54,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

54,400 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education)

54,400 บาท