

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

สำนักงานเขตตลิ่งชันมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตตลิ่งชันมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (217) - ลูกจ้างชั่วคราว (248) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (27) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (23) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (43) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองเต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	418,003,060		418,003,060
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	418,003,060	-	418,003,060

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	414,592,220	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	3,410,840	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		3,410,840	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	185,878,700		185,878,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,572,500		8,572,500
งานปกครอง	439,900		439,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,001,300		1,001,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,015,600		1,015,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,144,200		2,144,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,769,200		12,769,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	904,400		904,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,300,700		6,300,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	12,257,000		12,257,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,437,800		4,437,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	935,000		935,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	12,641,200		12,641,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	36,066,000		36,066,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,543,400		13,543,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,483,700		2,483,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,526,300		20,526,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,971,700		1,971,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	139,600		139,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	268,400		268,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,014,400		1,014,400
งานงบประมาณโรงเรียน	89,281,220		89,281,220
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000		50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	18,000		18,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	201,600		201,600
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	131,840		131,840
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	57,400		57,400
โครงการโรงเรียนสองภาษา	2,952,000		2,952,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	418,003,060	-	418,003,060

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	133,690,600	47,984,100	4,204,000					185,878,700
งบดำเนินงาน			117,480,100	8,482,700				125,962,800
งบลงทุน					79,128,320			79,128,320
งบเงินอุดหนุน						11,588,000		11,588,000
งบรายจ่ายอื่น							15,445,240	15,445,240
รวมงบประมาณ	133,690,600	47,984,100	121,684,100	8,482,700	79,128,320	11,588,000	15,445,240	418,003,060

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	181,019,800	185,878,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	181,019,800	185,878,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขต ที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,671,500	8,572,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,671,500	8,572,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	465,100	439,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	465,100	439,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	996,300	1,001,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	996,300	1,001,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง 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
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,010,900	1,015,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,010,900	1,015,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,147,200	2,144,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,147,200	2,144,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,122,600	12,769,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,122,600	12,769,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	838,000	904,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	838,000	904,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยัง

ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	95	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและ นำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการ รับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,405,500	6,300,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,405,500	6,300,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน

ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตาม แผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,310,800	12,257,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,310,800	12,257,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,237,000	4,437,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,237,000	4,437,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	935,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	935,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง 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
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,638,000	12,641,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,638,000	12,641,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน 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 ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระบอกโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,531,000	36,066,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,531,000	36,066,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ 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
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	59,708,900	13,543,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	59,708,900	13,543,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันทิธีและได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์	ร้อยละ	100	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,547,300	2,483,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,547,300	2,483,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬา และลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,185,400	20,526,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,185,400	20,526,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	865,200	1,971,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	865,200	1,971,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรั่งสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	139,600	139,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	139,600	139,600	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือ โรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ตาม แผนที่สำคัญงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	268,400	268,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	268,400	268,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,118,000	1,014,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,118,000	1,014,400	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	61,875,200	89,281,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	61,875,200	89,281,220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม – รหัส 1300017-P294

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขตในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิชาการขยายบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 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	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร – รหัส 1300017-P296

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

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 18,000 บาท

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

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน – รหัส 1300017-P302

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 201,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	201,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	201,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) – รหัส 1300022-P174

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 131,840 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	131,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	131,840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) – รหัส 1300022-P179

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

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 57,400 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	-	57,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	57,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการโรงเรียนสองภาษา – รหัส 1300022-P184

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

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลกระทบบัณฑิตการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,952,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,952,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,952,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		418,003,060	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		185,878,700	บาท
งบบุคลากร		185,878,700	บาท
1. เงินเดือน		60,251,200	บาท
01101-1	เงินเดือน	55,439,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,190,300	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	903,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	374,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,800	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		73,439,400	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	68,379,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,438,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,537,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,084,400	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		47,984,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	32,524,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,104,100	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,356,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,204,000	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	90,300	บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,305,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,581,400	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,572,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,027,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,979,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,183,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมา ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	408,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,048,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	970,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	970,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	970,900	บาท	
05199-2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอนด์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		970,900	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	573,800	บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตตลิ่งชัน		573,800	บาท

งานปกครอง		439,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	292,000	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.2 ค่าวัสดุ	60,000	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
2. งบรายจ่ายอื่น	87,900	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด		87,900	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,001,300	บาท
งบดำเนินงาน	1,001,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,001,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน	403,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	428,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	169,200	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,015,600	บาท
งบดำเนินงาน	1,015,600	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	892,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	280,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	395,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	216,300	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	123,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,144,200	บาท
งบดำเนินงาน	2,144,200	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	944,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	126,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	648,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	170,200	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,769,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		12,027,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,027,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,784,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		59,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		183,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น		742,000	บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม		
	เพื่อสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	742,000	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		904,400	บาท
งบดำเนินงาน	904,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	904,400	บาท	
1. ค่าใช้สอย	50,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	854,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการ รักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		6,300,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,400,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,400,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,859,000	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย		728,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ		813,100	บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
2. งบลงทุน		1,900,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,900,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,900,000	บาท
05129-1	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ	1,900,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		12,257,000	บาท
งบดำเนินงาน	12,257,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,220,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	1,113,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	10,040,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาด้านไม้			
ถนนพรานนก-พุทธมณฑล (ช่วงคลองบางขุนศรี-			
ถนนกาญจนาภิเษก) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	1,065,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง			
รักษาด้านไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ			
ป้องกันอุบัติเหตุฯ ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	37,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,437,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,403,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,403,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,760,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย		157,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		485,900	บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
2. งบลงทุน		34,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,100	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100	บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 1 ชุด	9,000	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		935,000	บาท
งบลงทุน		935,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		935,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		935,000	บาท
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน		935,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		12,641,200	บาท
งบดำเนินงาน	12,641,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,641,200	บาท	
1. ค่าตอบแทน	998,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	10,147,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	1,495,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		36,066,000	บาท
งบลงทุน	36,066,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,066,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,066,000	บาท	
05313-1 (1) ปรับปรุงถนนซอยแยกซอยสวนผัก 29			
จากถนนสวนผัก 29 ถึงจุดที่กำหนดให้		2,136,000	บาท
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวีตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 24 บ่อ			
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 210 ม.			
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 468 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 468 ตร.ม.			
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 200 ม.			
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตข.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.			
05313-2 (2) ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 17			
จากอาคารเลขที่ 28/3 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ		3,179,000	บาท
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 126 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักชนิดฝาเรียบ จำนวน 14 บ่อ			
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักชนิดฝาเรียบตามแบบ มนก.-03 จำนวน 14 บ่อ			
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 56 ม.			
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.			
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม Prime Coat และ Tack Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.			

- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4
ยาวประมาณ 41 ม.
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 1 แห่ง
- 05313-3 (3) ปรับปรุงซอยราชพฤกษ์ 26/1
- จากถนนราชพฤกษ์ถึงบ้านเลขที่ 21 4,309,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 238 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวีตามแบบ มนก.-01
แบบที่ 1 และฝาเรียบ ตามแบบ ขตช.60/2567 จำนวน 25 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 5 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 30 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,102 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,102 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 96 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 52 ตร.ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกร
- ถึงอาคารเลขที่ 141 3,639,000 บาท
- ทบุดีผิวจราจรเดิม พร้อมขนทึง
เนื้อที่ประมาณ 3,150 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,150 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,150 ตร.ม.
- 05313-5 (5) ปรับปรุงซอยสวนผัก 50 แยก 4
- จากบ้านเลขที่ 115/142 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 6,792,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
ยาวประมาณ 535 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1
และฝาเรียบตามแบบ ขตช.60/2567 จำนวน 56 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,564 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,564 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 428 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.

05313-6 (6) ปรับปรุงซอยราชพฤกษ์ 22 จากบ้านเลขที่ 26

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

4,234,000 บาท

- ขุดปรับพื้นผิวทางเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
ปริมาณ 284 ลบ.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 212 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาเรียบ
ตามแบบ ขตช.60/2567 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 920 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 920 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มนก.-17 แบบที่ 4
ยาวประมาณ 62 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มนก.-17 แบบที่ 3
ยาวประมาณ 25 ม.

05313-7 (7) ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 38

จากบ้านเลขที่ 64/71 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

1,358,000 บาท

- ขุดปรับพื้นผิวทางเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
ปริมาณ 65 ลบ.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 66 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 18 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 6 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 214 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 214 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 126 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.

05313-8 (8) ปรับปรุงซอยอินทราวาส 19

จากถนนอินทราวาสถึงสุดเขตทางสาธารณะ

3,683,000 บาท

- ทูบร้อยผิวจราจรเดิม พร้อมขนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,145 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 420 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 678 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 678 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 410 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562
เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

05313-9 (9) ปรับปรุงซอยชักพระ 16

4,522,000 บาท

- ทูบร้อยรางวีเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 411 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ ขตช.22/2562 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 112 บ่อ

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม Prime Coat และ Tack Coat ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,038 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 822 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562
เนื้อที่ประมาณ 460 ตร.ม.

05313-11 (10) ปรับปรุงซอยแยกซอยถนนสวนผัก

จากบ้านเลขที่ 64/263 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

2,214,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
ยาวประมาณ 120 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 39 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 395 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 395 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 228 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562
เนื้อที่ประมาณ 259 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,543,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,745,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,745,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	837,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	2,665,200	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	242,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุง			
รักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	9,797,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,797,600	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	796,000	บาท	
05124-3 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว			
สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		796,000	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,001,600	บาท	
05314-1 (1) ขุดลอกคลองลัดตานิล			
จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองบางน้อย		743,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 6 ม.			
ยาวประมาณ 675 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก.			
ปริมาณดิน 2,430 ลบ.ม.			
05314-2 (2) ขุดลอกคลองลัดตาเหนียว			
จากคลองบางพรหมถึงคลองบางเชือกหนัง		2,125,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 13 ม.			
ยาวประมาณ 1,190 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก.			
ปริมาณดิน 7,140 ลบ.ม.			
05314-3 (3) ขุดลอกคลองลัดวัดเพลง			
จากคลองบางพรหมถึงคลองบางน้อย		881,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 5 ม.			
ยาวประมาณ 1,086 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก.			
ปริมาณดิน 2,900 ลบ.ม.			

05314-6	(4) ขุดลอกคลองวัดแก้ว		
	จากคลองซึกพระถึงสุดเขตคลอง	264,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.		
	ยาวประมาณ 323 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก.		
	ปริมาณดิน 800 ลบ.ม.		
05314-7	(5) ขุดลอกคลองลัดบางระมาด		
	จากคลองบางระมาดถึงคลองลัดบางลิ้ม	323,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
	ยาวประมาณ 425 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก.		
	ปริมาณดิน 1,000 ลบ.ม.		
05314-8	(6) ขุดลอกคลองลัดถมยา		
	จากคลองบางระมาดถึงคลองบางพรหม	959,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 5 ม.		
	ยาวประมาณ 1,899 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก.		
	ปริมาณดิน 3,165 ลบ.ม.		
05314-9	(7) ขุดลอกคลองลัดบางลิ้ม		
	จากคลองลัดถมยาถึงคลองบางระมาด	857,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
	ยาวประมาณ 1,024 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก.		
	ปริมาณดิน 2,818 ลบ.ม.		
05314-10	(8) ขุดลอกคลองลัดหมู่บ้านมหาไถไทย		
	จากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ้ม	495,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 5 ม.		
	ยาวประมาณ 823 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก.		
	ปริมาณดิน 1,585 ลบ.ม.		
05314-12	(9) ขุดลอกคลองลัดวัดใหม่เทพพล		
	จากคลองบางพรหมถึงคลองบางน้อย	757,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
	ยาวประมาณ 1,012 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก.		
	ปริมาณดิน 2,480 ลบ.ม.		

05314-13	(10) ขุดลอกคลองลัดยายเพิ่ม จากคลองบางพรหม ถึงคลองบางน้อย - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 497 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,450 ลบ.ม.	455,600 บาท
05314-14	(11) ขุดลอกคลองบางลิ้ม จากคลองบางระมาด ถึงถนนหมู่บ้านมหาไธย - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 2,298 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,791 ลบ.ม.	1,142,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,483,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,512,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,512,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		895,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		521,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ			
1.3 ค่าวัสดุ		96,800	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน		970,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		970,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		970,900	บาท
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน		
		970,900	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		20,526,300	บาท
1. งบดำเนินงาน		12,667,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,620,900	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,872,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		36,000	บาท
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,712,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		46,500	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,858,900	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,940,000	บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	414,000	บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาชุมชน	584,000	บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	460,400	บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	691,500	บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มั่นคง	20,000	บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	33,000	บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	800,000	บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,971,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,036,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,036,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		862,400	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ		162,600	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. งบลงทุน		935,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		935,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		935,000	บาท
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 1 คัน		
		935,000	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		139,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น		139,600	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		139,600	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค			268,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น		268,400	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		268,400	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,014,400	บาท
งบดำเนินงาน	1,014,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,014,400	บาท	
1. ค่าตอบแทน	306,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	384,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	324,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ			
ศูนย์วิชาการเขต ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ			

งานงบประมาณโรงเรียน		89,281,220	บาท
1. งบดำเนินงาน	47,810,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,782,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,336,000	บาท	
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ			
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทนบุคคล			
ภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน			
1.1.2 ค่าใช้สอย	33,523,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยใน			
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,922,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด			
ชุดนอนอนุบาล ชุดพลละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว			
ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,028,200	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	27,518,820	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,518,820	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	695,820	บาท	
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บำรุง)			
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง		273,000	บาท
โรงเรียนวัดประสาท			
05136-1 (2) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 7 ชุด		126,000	บาท
โรงเรียนฉิมพลี			
05147-2 (3) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4			
สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 69 ชุด		109,020	บาท
โรงเรียนวัดรัษฎาธิฐาน			
05199-12 (4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4			
สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 80 ชุด		126,400	บาท
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก			
05199-13 (5) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4			
สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 30 ชุด		47,400	บาท
โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาการ)			
05199-16 (6) โต๊ะเด็กเล็ก พร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 4 ชุด		14,000	บาท

2.2 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,823,000	บาท
05304-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส - งานปรับระดับพื้นลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 1,220 ตร.ม. - งานติดตั้งพื้นสนามระบบเรซินฮาร์ดคอร์ต หนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. - งานปรับปรุงรั้ว ประตูทางเข้า และป้ายด้านหน้าโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขตช.22/2568 จำนวน 1 งาน	2,100,000	บาท
05304-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน - สร้างหลังคาคลุมทางเดิน ตามแบบเลขที่ ขตช.23/2568 พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม. จำนวน 1 งาน - งานปรับระดับถนนภายในโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 455 ตร.ม.	377,000	บาท
05304-9	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัมฤทธิ์คาร)	6,861,000	บาท
	- งานปรับระดับพื้นลานจอดรถ พื้นที่ประมาณ 1,070 ตร.ม. - ก่อสร้างหลังคาโค้งโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขตช.24/2568 พื้นที่ประมาณ 790 ตร.ม. จำนวน 1 งาน		
05304-10	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิบูล	6,936,000	บาท
	- สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขตช.35/2568 พื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม. จำนวน 1 งาน - เทพื้นลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 777 ตร.ม. - ทาสีสนามอเนกประสงค์ระบบเรซินฮาร์ดคอร์ต ความหนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 777 ตร.ม.		
05304-11	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อ๊ต้อย (สวัสดิ์ประชานุกุล)	4,042,000	บาท
	- สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขตช.36/2568 พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. จำนวน 1 งาน - เทคอนกรีตพื้น หนา 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - ทาสีสนามอเนกประสงค์ระบบเรซินฮาร์ดคอร์ต ความหนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.		
05304-12	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฤทธิษมาลา (นนทสิริราษฎร์บำเพ็ญ)	6,507,000	บาท
	- สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขตช.25/2568 พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. จำนวน 1 งาน		

3. งบเงินอุดหนุน		11,588,000	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		1,661,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		9,927,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,363,800	บาท	
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		105,600	บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		34,900	บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้		183,600	บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		5,000	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		270,000	บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		138,400	บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น		944,800	บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ		258,000	บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		169,500	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		50,000	บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร		51,600	บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร		56,200	บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		96,200	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม		50,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		50,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม		50,000 บาท
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร		18,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		18,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร		18,000 บาท
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน		201,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น		201,600	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน		201,600 บาท
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)		131,840	บาท
งบรายจ่ายอื่น		131,840	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)		131,840 บาท
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)		57,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น		57,400	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)		57,400 บาท
โครงการโรงเรียนสองภาษา		2,952,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		2,952,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา		2,952,000 บาท