

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการ สาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข ในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (7) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ 17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (249) ลูกจ้างชั่วคราว (178) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (25) ลูกจ้างชั่วคราว (10) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (19) ลูกจ้างประจำ (39) ลูกจ้างชั่วคราว (25) ลูกจ้างโครงการ (-)	สวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (6) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (20) ลูกจ้างชั่วคราว (20) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	331,869,340	-	331,869,340
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	331,869,340	-	331,869,340

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	319,488,400		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	12,380,940		บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		12,380,940	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	168,915,100	-	168,915,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	16,830,400	-	16,830,400
งานปกครอง	446,400	-	446,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	793,000	-	793,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	567,400	-	567,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,016,200	-	3,016,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,112,700	-	14,112,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	516,400	-	516,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,680,200	-	3,680,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,242,500	-	3,242,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,482,700	-	4,482,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	223,100	-	223,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,187,500	-	1,187,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000	-	5,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,162,100	-	12,162,100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,278,400	-	13,278,400

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,207,400	-	1,207,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,672,900	-	16,672,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	202,100	-	202,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	762,600	-	762,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	98,300	-	98,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,192,600	-	5,192,600
งานงบประมาณโรงเรียน	51,893,400	-	51,893,400
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง			
อย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย			
กรุงเทพมหานคร	28,000	-	28,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	273,600	-	273,600
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	59,520	-	59,520
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่			
นวัตกรรมการศึกษา	413,820	-	413,820
โครงการโรงเรียนสองภาษา	11,556,000	-	11,556,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	331,869,340	-	331,869,340

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

		(บาท)					
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น รวม
งบบุคลากร	127,937,300	37,404,100	3,573,700	-	-	-	168,915,100
งบดำเนินงาน	-	-	77,710,000	11,687,000	-	-	89,397,000
งบลงทุน	-	-	-	-	38,260,560	-	38,260,560
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	13,928,400	13,928,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	21,368,280	21,368,280
รวมงบประมาณ	127,937,300	37,404,100	81,283,700	11,687,000	38,260,560	13,928,400	331,869,340

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	165,893,700	168,915,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	165,893,700	168,915,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดเสียหายได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,567,700	16,830,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,567,700	16,830,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	404,900	446,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	404,900	446,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน,

บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	86	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา						
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูล						
ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	843,800	793,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	843,800	793,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผล

การดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง
งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน
จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการ รับเงิน - จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	613,700	567,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	613,700	567,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการรายได้ นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,907,300	3,016,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,907,300	3,016,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,245,000	14,112,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,245,000	14,112,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด 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	500,000	516,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	500,000	516,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มี

การเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย 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
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,710,020	3,680,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,710,020	3,680,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

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	3,251,500	3,242,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,251,500	3,242,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกร และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

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	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,764,900	4,482,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,764,900	4,482,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของ

ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุด

ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวก

ในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	188,500	223,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	188,500	223,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันธลงทุน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,490,600	1,187,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,490,600	1,187,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนา และการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคาร สาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก: อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาต ตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคาร ประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,000	5,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,000	5,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระบอกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,678,500	12,162,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	36,678,500	12,162,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน 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
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,050,300	13,278,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,050,300	13,278,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,113,200	1,207,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,113,200	1,207,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,667,900	16,672,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,667,900	16,672,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พร.บ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา						
เรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ						
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	206,600	202,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	206,600	202,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก

ในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ

ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย

แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหา

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร,

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	762,600	762,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	762,600	762,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อ ตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่ สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	98,300	98,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	98,300	98,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	518,700	5,192,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	518,700	5,192,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	63,051,900	51,893,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	63,051,900	51,893,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขต

ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิชาหรือขายบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 20 สำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 : สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 : กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียง 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
จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น	วัน	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-P235

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8 : ด้านสังคม**ประเด็นการพัฒนา :** 8.2 : สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง**ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา :** 8.2.2 : กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียงและปลอดภัย**หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) :** สำนักพัฒนาสังคม

- กิจกรรมหลัก :** 1. สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2. จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต 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
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่าน						
กระบวนการบ้านมั่นคง	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	28,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	28,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยง
การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุง
ให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง
และเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8 : ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 : สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 : โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้านชุมชน
และกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

273,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น(ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.)	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	273,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	273,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P175

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

ยุทธศาสตร์ : 6 : ด้านเรียนรู้ดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 : Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 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 59,520 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	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่จัดกิจกรรม						
Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	59,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	59,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) รหัส 130022-P180

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนทางเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สถานศึกษานำร่องฯ พื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรสถานศึกษานำร่อง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ : 6 : ด้านเรียนรู้ดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 : Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่

และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรฯ ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

413,820 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน						
ฐานสมรรถนะ	โรงเรียน	-	35	-	-	-
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้						
ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy	โรงเรียน	-	437	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	413,820	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	413,820	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 สู่มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้
 เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุง
 แบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากร
 ในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6 : ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 : Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่
 และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

11,556,000 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 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษา ไทย-จีน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษา อังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นร.ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษา ไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	11,556,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	11,556,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		331,869,340 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		168,915,100 บาท
งบบุคลากร		168,915,100 บาท
1. เงินเดือน		49,579,900 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	45,736,800 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้น	2,665,100 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ	11,700 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	145,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		78,357,400 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	73,437,700 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,479,700 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,820,800 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	619,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		37,404,100 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	25,299,900 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,344,200 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,760,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,573,700 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	69,600 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,295,500 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,989,000 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	16,830,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,055,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,787,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	8,970,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด	
อาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	429,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,268,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,775,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,775,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,775,300 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	75,300 บาท
05129-1 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,700,000 บาท

งานปกครอง		446,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		94,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	52,900 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	793,000 บาท
งบดำเนินงาน	793,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	793,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	398,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	248,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	146,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	567,400 บาท
งบดำเนินงาน	567,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	467,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	308,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	123,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,016,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,045,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,256,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	877,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
เพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
จ้างเหมาจัดงานและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	
ด้านธุรการ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	261,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	789,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	970,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	970,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	970,900 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิลแครบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	970,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,112,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,141,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,443,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,891,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	457,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,094,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	697,900 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	970,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	970,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	970,900 บาท
05140-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	970,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	516,400 บาท
งบดำเนินงาน	516,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	516,400 บาท
ค่าวัสดุ	516,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,680,200 บาท
งบดำเนินงาน	3,680,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,680,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,541,200 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2. ค่าวัสดุ	139,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,242,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,242,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,242,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	995,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	577,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,669,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,482,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,798,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,798,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,592,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	82,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	124,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบลงทุน	683,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	683,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	683,900 บาท
05140-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	656,900 บาท
05198-4 (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 1 เครื่อง	27,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	223,100 บาท
งบดำเนินงาน	223,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	223,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	34,200 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	1,500 บาท
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	187,400 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,187,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,187,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,187,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	101,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	87,300 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	5,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	5,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,162,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,980,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,980,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	7,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	980,100 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	4,182,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,182,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,182,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 38 แยก 1-2	
ต่อจากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดทางสาธารณะ	1,822,000 บาท
- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.	
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบเลขที่ มทก.-17	
(แบบที่ 3 ความสูง 0.60-1.00 ม.) ยาวประมาณ 150 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	
และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบเลขที่ มนก.-01 จำนวน 5 แห่ง	
ยาวประมาณ 52 ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบเลขที่ มนก.-03 ยาวประมาณ 68 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	
ตามแบบเลขที่ มนก.-01 จำนวน 5 แห่ง	
- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	
ตามแบบเลขที่ มนก.-01 ยาวประมาณ 10 ม.	

- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-01

ยาวประมาณ 138 ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 26 (แยกทรัพย์เจริญ)

2,360,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.

และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบเลขที่ มนก.-01 จำนวน 10 แห่ง

- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบเลขที่ มนก.-03 ยาวประมาณ 117 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบเลขที่ มนก.-01 จำนวน 10 แห่ง

- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบเลขที่ มนก.-01 ยาวประมาณ 30 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เนื้อที่ประมาณ 625 ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-01

ยาวประมาณ 234 ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,278,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,534,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,472,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,026,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,139,900 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		306,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		62,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		10,744,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,744,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,744,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองข้างไผ่ขมิ้น จากคลองราษฎร์บูรณะ	
	ถึงลำกระโดงเอกชน	441,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.50-4 ม.	
	ยาวประมาณ 860 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 1,512 ลบ.ม.	
05314-10	(2) ขุดลอกลำกระโดงข้างคอนโดไหว่	
	จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนราษฎร์บูรณะ	153,000 บาท
	- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2-4 ม.	
	ยาวประมาณ 170 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 408 ลบ.ม.	

- 05314-11 (3) ขุดลอกคลองเชื่อมคลองบางปะกอกกับคลองหลังโรงเรียน
รัตนจินะอุทิศ จากคลองบางปะกอกถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 776,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 4 ม.
ยาวประมาณ 940 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 2,240 ลบ.ม.
- 05314-3 (4) ขุดลอกคลองตาเหียบ จากคลองราษฎร์บูรณะ
ถึงลำกระโดงเอกชน 458,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-4 ม.
ยาวประมาณ 470 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 1,392 ลบ.ม.
- 05314-4 (5) ขุดลอกคลองนางปาน จากคลองบางปะแก้ว
ถึงลำกระโดงเอกชน 284,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2-3 ม.
ยาวประมาณ 460 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 888 ลบ.ม.
- 05314-5 (6) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่สังข์ จากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงคลองบางขุน 482,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-4.50 ม.
ยาวประมาณ 540 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 1,470 ลบ.ม.
- 05314-6 (7) ขุดลอกคลองสารภี จากคลองบางปะกอก
ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 36 260,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2-3.60 ม.
ยาวประมาณ 480 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 938 ลบ.ม.

รายการผูกพัน

1300015-68-09

โครงการก่อสร้างอาคารงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายโครงการ

ก่อสร้างอาคารงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

ก่อสร้างอาคารขนาด 12 x 16 ม. สูง 3 ชั้น

เป็นอาคารงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ตามแบบเลขที่ ขรณ.47/2567

05301-1

ก่อสร้างอาคารงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7,890,000 บาท

ก่อสร้างอาคารขนาด 12 x 16 ม. สูง 3 ชั้น

เป็นอาคารงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ตามแบบเลขที่ ขรณ.47/2567

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

10,890,000

-

บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,000,000

-

บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

7,890,000

-

บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,207,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,115,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,115,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	59,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	160,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	92,000 บาท
05198-3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 55 นิ้ว 4 เครื่อง	92,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		16,672,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,924,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,924,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	5,487,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการประชุม		
ของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมออกกกำลังกาย		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย	460,300 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว		
และแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	977,400 บาท	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
2. งบลงทุน	3,538,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,538,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,538,000 บาท	
05302-1	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว	3,538,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว	
	ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2568 1 แห่ง	
	1. ปรับปรุงชั้นที่ 1 1 งาน	
	- ปรับปรุงบันได พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 282 ตร.ม.	
	- สร้างเวทีห้องประชุม พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.	

2. ปรับปรุงชั้นที่ 2 1 งาน

- ปรับปรุงพื้นกันซึม (ชายคา ค.ส.ล.) พื้นที่ประมาณ 110 ตร.ม.
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 251 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องน้ำ 2 ห้อง

3. ปรับปรุงชั้นที่ 3 1 งาน

- ปรับปรุงพื้นกันซึม (ชายคา ค.ส.ล. และระเบียง)
พื้นที่ประมาณ 185 ตร.ม.
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 187 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องน้ำ 2 ห้อง
- ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ประมาณ 312 ตร.ม.

4. ปรับปรุงผนังอาคาร และประตูหน้าต่าง (ทุกชั้น)

พื้นที่ประมาณ 2,019 ตร.ม.

5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ทุกชั้น) 1 งาน

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 8 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 8 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง
- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว 14 ตัว
- ม่านทึบแสง ขนาด (กว้าง x สูง) 1.5 x 2.4 ม. 5 ชุด
- ม่านทึบแสง ขนาด (กว้าง x สูง) 4.6 x 2.4 ม. 13 ชุด
- ม่านทึบแสง ขนาด (กว้าง x สูง) 6.6 x 2.4 ม. 2 ชุด
- ม่านทึบแสง ขนาด (กว้าง x สูง) 2 x 2.5 ม. 1 ชุด

3. งบรายจ่ายอื่น

6,210,000 บาท

07102-1

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการชุมชน

1,890,000 บาท

07199-1

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ

และลานกีฬา

1,047,800 บาท

07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	625,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	575,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	202,100 บาท
งบดำเนินงาน	202,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	52,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	136,500 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		762,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		648,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		648,000 บาท
ค่าใช้สอย		648,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน		
ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน		
ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน		
ในโครงการตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		114,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	114,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		98,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		4,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		2,400 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบรายจ่ายอื่น		91,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	91,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		5,192,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	508,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	508,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	306,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	48,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	154,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	4,683,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,683,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	4,683,800 บาท	
05198-2 (1) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท
05199-2 (2) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board		
พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 16 ชุด		4,678,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	51,893,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,868,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,098,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,632,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	11,246,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,220,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,770,100 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	10,619,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,619,760 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,268,960 บาท
โรงเรียนวัดสน	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	193,200 บาท
05104-1 (2) พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 14 ตัว	25,900 บาท
05113-1 (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,	
อาวุโส,ชำนาญการ 16 ชุด	144,000 บาท

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

- 05105-1 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง 75,300 บาท

โรงเรียนวัดบางปะกอก

- 05105-5 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง 50,200 บาท
- 05199-17 (6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 32 จุด 420,360 บาท

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

- 05152-4 (7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว 12 เครื่อง 360,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**9,350,800 บาท**

- 05305-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ 3,964,000 บาท
- ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ตามแบบเลขที่ ขรณ.6/2568
- ปรับปรุงพื้นและบันได อาคารเรียน 1 ชั้นที่ 2, 3
พื้นที่ประมาณ 596 ตร.ม.
 - ปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบด้านข้างอาคารเรียน 4
พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มเติมศึกษา 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์ 1 ห้อง
 - ปรับปรุงเพดาน ค.ส.ล. (เฉพาะที่ชำรุด) พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.
 - ปรับปรุงเพดานอาคารเรียน 5 (เฉพาะที่ชำรุด)
พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.
 - สร้างอาคารบ้านพักภารโรง ค.ส.ล. ขนาด 4x14.4 ม.
สูง 2 ชั้น 1 แห่ง
 - เทพื้น ค.ส.ล. ข้างบ้านพักภารโรง พื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง
- พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 16 ตัว
- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว 7 ตัว
- ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ 1 เครื่อง
- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 1 ใบ

05305-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน	522,700 บาท
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2568	
	- ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 525 ตร.ม.	
05305-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก	2,735,000 บาท
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก ตามแบบเลขที่ ขรณ.5/2568	
	- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 2 ชั้น 2-5	
	จำนวน 4 ห้อง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร 1 จำนวน 2 ห้อง	
	- ปรับปรุงประตูม้วนโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด	
	- ปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงที่นั่งหน้าอาคาร จำนวน 6 ชุด	
	- ปรับปรุงประตูม้วน จำนวน 3 ชุด	
	- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำในบริเวณโรงเรียน	
	จำนวน 27 จุด	
	- ปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคาร 5 จำนวน 12 ห้อง	
	- ปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร 9 จำนวน 1 แห่ง	
	- ทาสีสันสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 195 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงอาคาร 9 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงประตูม้วน จำนวน 1 ชุด	
	- ปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงพื้น พื้นที่ประมาณ 288 ตร.ม.	
	- ทาสี พื้นที่ประมาณ 324 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	
	- ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร 6 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 84 ตร.ม.	

	- ปรับปรุงพื้นบริเวณฐานเสาธงและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 1 แห่ง - ทาสีพื้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 326 ตร.ม. - ปรับปรุงกระเบื้องพื้น พื้นที่ประมาณ 95 ตร.ม. - ทาสีพนักสนิม พื้นที่ประมาณ 195 ตร.ม. ครุภัณฑ์ - พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว 8 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 16 เครื่อง	
05305-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน ตามแบบเลขที่ ขรณ.3/2568 - ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคารเรียน 2 พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เรซินฮาร์ดคอร์ท (Hard Court) หนา 2 มม. พร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 330 ตร.ม. - ปรับปรุงผนังห้องเรียนอนุบาล พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.	572,900 บาท
05305-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด ตามแบบเลขที่ ขรณ.4/2568 - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาเรซินฮาร์ดคอร์ท (Hard Court) หนา 2 มม. พร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 442 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นกันสาดชั้นหลังคาอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 262 ตร.ม. - ปรับปรุงหลังคากันสาดข้างอาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 3 จำนวน 8 แห่ง - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	1,281,400 บาท
05305-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ตามแบบเลขที่ ขรณ.8/2568 - ปรับปรุงยกพื้นทางลาดเข้าโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 66 ตร.ม. - ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง	274,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		13,928,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,321,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,607,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,476,440 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,840 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	74,600 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	64,600 บาท
07199-11	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	107,400 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	64,100 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	256,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	905,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท

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

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 28,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 28,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 28,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 273,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 273,600 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 273,600 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 59,520 บาท

งบรายจ่ายอื่น 59,520 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education) 59,520 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา (Education Sandbox) 413,820 บาท

งบรายจ่ายอื่น 413,820 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) 413,820 บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา 11,556,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 11,556,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 11,556,000 บาท