

สำนักงานเขตดอนเมือง

สำนักงานเขตดอนเมืองมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดอนเมืองมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะ			
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80.00	80.00
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตดอนเมือง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (275) - ลูกจ้างชั่วคราว (234) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (27) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (44) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	851,000,800	-	851,000,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	851,000,800	-	851,000,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

765,384,820

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

85,615,980

บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

12,431,980

บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

73,184,000

บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	199,396,900	-	199,396,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	26,823,320	-	26,823,320
งานปกครอง	352,000	-	352,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,193,200	-	1,193,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,130,500	-	1,130,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,890,200	-	5,890,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,233,200	-	15,233,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	507,300	-	507,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,241,500	-	5,241,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	9,682,000	-	9,682,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,635,400	-	4,635,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	19,000	-	19,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,984,400	-	1,984,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000	-	5,000

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	251,629,700	-	251,629,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	104,074,100	-	104,074,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,471,800	-	1,471,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	33,324,200	-	33,324,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	381,200	-	381,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	999,000	-	999,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	286,400	-	286,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	800,600	-	800,600
งานงบประมาณโรงเรียน	100,323,900	-	100,323,900
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานคร	8,000	-	8,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	849,600	-	849,600
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	652,860	-	652,860
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	59,520	-	59,520
โครงการโรงเรียนสองภาษา	10,812,000	-	10,812,000
โครงการขุดลอกลำรางวัดเวฬุวนาราม จากถนนวัดเวฬุวนารามถึงสุดระยะที่กำหนด	95,000	-	95,000
โครงการขุดลอกลำรางเลียบบถนนนางประชาพัฒนา จากคูนายกิมสาย 1 ถึงถนนสรองประภา	1,801,000	-	1,801,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดทองคลอง) ลำรางลาดเป็ด จากแนวเขื่อนเดิม ถึงหมู่บ้านวังทอง (ซอยวิภาวดี 47)	71,288,000	-	71,288,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	851,000,800	-	851,000,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	144,909,300	49,500,100	4,987,500	-	-	-	-	199,396,900
งบดำเนินงาน	-	-	101,650,600	16,319,020	-	-	-	117,969,620
งบลงทุน	-	-	-	-	472,477,200	-	-	472,477,200
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	28,243,200	-	28,243,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	32,913,880	32,913,880
รวมงบประมาณ	144,909,300	49,500,100	106,638,100	16,319,020	472,477,200	28,243,200	32,913,880	851,000,800

สำนักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน

และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ						
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	195,051,900.00	199,396,900.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	195,051,900.00	199,396,900.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,470,300.00	26,823,320.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,470,300.00	26,823,320.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้

ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง 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	60.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	402,000.00	352,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	402,000.00	352,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	90.00	90.00	95.00	95.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80.00	90.00	90.00	95.00	95.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	974,900.00	1,193,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	974,900.00	1,193,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน

และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด

และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง

มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ทางการเงินส่งให้สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	962,400.00	1,130,500.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	962,400.00	1,130,500.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน

ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,851,700.00	5,890,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,851,700.00	5,890,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

การอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ

ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	ร้อยละ	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,684,700.00	15,233,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,684,700.00	15,233,200.00			
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 สถานที่สำคัญและสถานที่จัดงาน

ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษา ความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	507,300.00	507,300.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	507,300.00	507,300.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บ

ตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28.00	28.00	28.00	28.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,974,800.00	5,241,500.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,974,800.00	5,241,500.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นทุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,057,000.00	9,682,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,057,000.00	9,682,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุน

การบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,475,200.00	4,635,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,475,200.00	4,635,400.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่

และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบ

ผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,400.00	19,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,400.00	19,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,777,400.00	1,984,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,777,400.00	1,984,400.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง

กับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่

กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือ รับรองตรวจสอบอาคารประเภท ป้าย	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,000.00	5,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	121,102,900.00	251,629,700.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	121,102,900.00	251,629,700.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น 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	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคู คลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	46,981,500.00	104,074,100.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	46,981,500.00	104,074,100.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน

และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	85.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,383,500.00	1,471,800.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,383,500.00	1,471,800.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขต เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผน พัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,211,400.00	33,324,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,211,400.00	33,324,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	330,400.00	381,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	330,400.00	381,200.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด

สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ

ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	996,800.00	999,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	996,800.00	999,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จัก

ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย

เข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, 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 ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	470,300.00	286,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	470,300.00	286,400.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา

ตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา 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	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	775,900.00	800,600.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	775,900.00	800,600.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	116,919,300.00	100,323,900.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	116,919,300.00	100,323,900.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขต ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง

(Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาชนะรีไซเคิล

บริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank

50 สำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการค้าเสรีคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลผลิตระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหาร	วัน	-	5.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 8,000.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	8,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	8,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน

และกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 849,600.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยี ที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม เสริมทักษะต่าง ๆ ด้านพลเมือง ดิจิทัลให้กับ อสท.)	ร้อยละ	-	80.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	849,600.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	849,600.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนทางเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สถานศึกษานำร่องฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำร่องฯ นำหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมของครู หรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนรู้

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลผลิตระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้

ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

652,860.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	โรงเรียน	-	35.00	-	-	-
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy	โรงเรียน	-	437.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	652,860.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	652,860.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

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

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

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

2) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2568 และภาคเรียนที่ 1/2569

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 59,520.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437.00	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85.00	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน	-	8,740.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	59,520.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	59,520.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสู่มาตรฐานสากล
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม
การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นสามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลผลิตระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่

และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จัดบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 10,812,000.00 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	-	70.00	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นร.ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษา ไทย-อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	10,812,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	10,812,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการขุดลอกลำรางวัดเวฬุวนาราม จากถนนวัดเวฬุวนารามถึงสระระยะที่กำหนด

รหัส 1300015-P027

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

2. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาลำรางให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกลำรางวัดเวฬุวนาราม จากถนนวัดเวฬุวนารามถึงสระระยะที่กำหนด

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-5 ม. ยาวประมาณ 185 ม.
- ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
- ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 323.75 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 95,000.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู และบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	95,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	95,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการขุดลอกลำรางเลียบบถนนนางประชาพัฒนา จากคูนายกิมสาย 1 ถึงถนนสร่งประภา

รหัส 1300015-P036

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

2. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาลำรางให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ขุดลอกลำรางเลียบบถนนนางประชาพัฒนา จากคูนายกิมสาย 1 ถึงถนนสร่งประภา

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3-10 ม. ยาวประมาณ 1,700 ม.
- ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
- ระดับขุดลอก -0.635 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,100 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,801,000.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู และบำรุงรักษาให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี	แห่ง	-	69.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,801,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,801,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ลำรางลาดเปิด จากแนวเขื่อนเดิม
ถึงหมู่บ้านวังทอง (ซอยวิภาวดี 47)

รหัส 1300015-P046

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

2. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านเดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ลำรางลาดเปิด จากแนวเขื่อนเดิมถึงหมู่บ้านวังทอง (ซอยวิภาวดี 47)

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาดท้องคลอง ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-3

ยาวประมาณ 1,355 ม.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 1,355 ม.

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601 จำนวน 28 แห่ง

ระยะสูงส่ง 5 ม. จำนวน 2 ชุด (ตามรายละเอียดประกอบรายการ)

(ตามรายละเอียดประกอบรายการ)

ตามแบบเลขที่ ขตม.38/68

ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 71,288,000.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังลดลง	ร้อยละ	-	9.00	-	-	-
ระยะเวลาในการระบายน้ำจากถนน สาธารณะ กรณีความเข้มข้นฝนไม่เกิน 60 มม. ต่อชม. (ภายใน 30 นาที หลังฝนหยุดตก)	ร้อยละ	-	30.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	71,288,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	71,288,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	851,000,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	199,396,900 บาท
งบบุคลากร	199,396,900 บาท
1. เงินเดือน	56,553,000 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	52,449,200 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,939,300 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	741,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	83,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	88,356,300 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	83,533,700 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,871,700 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,460,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	490,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	49,500,100 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	33,411,400 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,468,700 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,620,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,987,500 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	174,200 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,720,000 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,837,600 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	122,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	26,823,320 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,448,020 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,221,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	316,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,135,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	769,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,226,720 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	19,893,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,893,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	253,500 บาท
05131-1 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 75 นิ้ว 2 เครื่อง	90,000 บาท
05131-4 (2) เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุมพร้อมลำโพงติดผนัง 1 ชุด	135,000 บาท
05131-5 (3) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด	12,900 บาท
05136-1 (4) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง	15,600 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,640,000 บาท
05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตดอนเมือง	19,640,000 บาท
- โครงสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	
จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)	
- ปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า และระบบท่อน้ำฝน	
จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)	

- ปรับปรุงฝ้าเพดาน จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)
- ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 5)
- ปรับปรุงห้องสัสดิ ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 6)
- ปรับปรุงห้องฝ่ายโยธา (ส่วนขยาย) ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 7)
- ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องกำแพงเพชร) จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 8)
- ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องเชิดวุฒากาศ) จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 9)
- ปรับปรุงห้องฝ่ายรายได้ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 10)
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 11)
- ปรับปรุงโถง ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 12)
- ปรับปรุงห้องน้ำด้านนอกอาคาร จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 13)
- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเขต จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 14)
- ทาสีอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 15)
- ปรับปรุงหน้าต่างอาคารสำนักงานเขต จำนวน 1 รายการ
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 16)

ครุภัณฑ์

- ลิฟต์โดยสาร ขนาดรับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 1 ตัว
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง
- โต๊ะประชุม ขนาด 5 x 1.20 ม. พร้อมเก้าอี้ 14 ตัว 1 ชุด
ตามแบบเลขที่ ขดม.61/68

3. งบรายจ่ายอื่น

481,800 บาท

07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตดอนเมือง	481,800 บาท
---------	---	-------------

งานปกครอง	352,000 บาท
งบดำเนินงาน	352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
2. ค่าวัสดุ	60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.	

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,193,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,193,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,193,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	440,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	305,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,130,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,062,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	823,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	267,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	274,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	239,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	68,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	68,200 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,	
อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,890,200 บาท
งบดำเนินงาน	5,890,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,019,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	673,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	238,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	4,870,800 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,233,200 บาท
งบดำเนินงาน	15,233,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,233,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,013,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,108,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	1,111,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	507,300 บาท
งบดำเนินงาน	507,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	507,300 บาท
ค่าวัสดุ	507,300 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,241,500 บาท
งบดำเนินงาน	5,241,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,241,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,402,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
2. ค่าใช้สอย	370,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	469,400 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	9,682,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,182,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,086,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,993,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	343,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,749,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	95,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
2. งบลงทุน	5,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	5,500,000 บาท
05129-1 รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ 1 คัน	5,500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,635,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,601,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,336,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,751,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	190,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	395,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	264,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	34,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ,	
อาวุโส, ข้าราชการ 1 ชุด	9,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	19,000 บาท
งบดำเนินงาน	19,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	17,900 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	1,100 บาท
ค่ารับรอง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,984,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,829,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,659,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	164,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	498,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	170,000 บาท
ค่าไฟฟ้าอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)	
ค่าน้ำประปาอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)	
2. งบลงทุน	155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	155,000 บาท
05198-5 (1) ตู้เก็บระวางที่ดินแบบแขวน 4 ตู้	100,000 บาท
05198-9 (2) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง ปรับระดับได้ 17 ตัว	37,400 บาท
05198-11 (3) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง	17,600 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	5,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	5,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	251,629,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,289,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,289,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	8,010,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าคัดค้านารับรองโฉนด	
1.2 ค่าวัสดุ	1,279,900 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
2. งบลงทุน	242,339,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,339,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,339,800 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงถนนเขตอุตสาหกรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์	
จากถนนกำแพงเพชร 6 ถึงสำนักงานเขตดอนเมือง	23,675,000 บาท
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 850 ม.	
- รื้อทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.	
- สร้างคันหินหล่อในที่สูง 18.5 ซม. ตามแบบ มทก.-05	
คันหิน (ถนน ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.) ยาวประมาณ 850 ม.	
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16	
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.	
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 2	
ยาวประมาณ 245 ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 550 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม	
ตามแบบ มนทก.-05 จำนวน 43 บ่อ	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course หนา 0.05 ม.	
พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 8.50 ม. หรือตามสภาพ	
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,200 ตร.ม.	

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) 1 รายการ
- งานจัดสวน (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2) 1 รายการ
- ครุภัณฑ์
- โคมไฟส่องสว่างทางเดิน LED โซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์
และเสาเหล็กสูง 3 ม. ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 40 ชุด

ตามแบบเลขที่ ขดม.16/68

05313-3 (2) ปรับปรุงทางเท้าถนนเขตอุตสาหกรรม จากถนนข้างอากาศอุทิศ

ถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

22,187,000 บาท

- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 39 บ่อ
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 2,300 ม.
- รื้อทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 5,500 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักเล็ก ค.ส.ล. ในทางเท้า ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝาบ่อพักเล็ก ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 39 บ่อ
- สร้างคันหินหล่อในที่สูง 18.5 ซม. ตามแบบ มทก.-05
คันหิน (ถนน ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.) ยาวประมาณ 3,000 ม.
- สร้างช่องรับน้ำบนรางต้น ตามแบบ มทก.-07 จำนวน 80 ช่อง
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 2
ยาวประมาณ 1,950 ม.
- สร้างแบบลาดทางเท้า TYPE A ตามแบบ มทก.-12
จำนวน 11 แห่ง
- สร้างแบบลาดทางเท้า TYPE B ตามแบบ มทก.-12
จำนวน 18 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-04
พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อลวดลายของโครงการ
ขนาด 0.68 x 1.08 ม. จำนวน 40 บ่อ

ตามแบบเลขที่ ขดม.17/68

- 05313-4 (3) ปรับปรุงซอยข้างอากาศอุทิศ 12 แยก 2 และซอยข้างอากาศอุทิศ 12 แยก 2-1 5,997,000 บาท
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง จำนวน 38 บ่อ
 - รื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 200 ม.
 - รื้อรางวีเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 200 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3-3.80 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 920 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร
แบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 180 ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 550 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2
จำนวน 18 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 80 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 22 บ่อ
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course หน้า 0.05 ม.
พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทท.-04 เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขดม.58/68
- 05313-6 (4) ปรับปรุงซอยข้างอากาศอุทิศ 16 จากปากซอยถึงหมู่บ้านกฤตติกา 21,259,000 บาท
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมชนทั้ง จำนวน 110 บ่อ
 - รื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 1,050 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 600 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 55 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 23 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบเรียบ
(ฝาเหล็กหล่อเหนียว) ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 58 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,250 ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-10
ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง (Fast Setting)
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.75-4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.55/68

05313-12	(5) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 13 จากถนนประชาอุทิศถึงคลองเปรมประชากร	29,910,000 บาท
	- รื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 60 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,120 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง (Fast Setting) หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 2.50-3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.	

- สร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.10 ลบ.ม./วินาที พร้อมจัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที 1 เครื่อง และขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 1 บ่อ

ตามแบบเลขที่ ขตม.57/68

05313-15 (6) ปรับปรุงขอยสร่งประภา 18 จากถนนสร่งประภา

ถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์

4,580,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 116 บ่อ
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 116 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course หนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขตม.39/68

05313-18 (7) ปรับปรุงถนนข้างอากาศอุทิศ จากบ้านเลขที่ 11/20-21

ถึงป้ายหมู่บ้านศิริสุข

19,353,000 บาท

- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมชนทั้ง จำนวน 56 บ่อ
- รื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 56 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 56 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 40 ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 670 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง (Fast Setting)
หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 7-8 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 680 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-10
ยาวประมาณ 112 ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.54/68

05313-34 (8) ปรับปรุงถนนวัดเวฬุวนาราม จากคูนายกิมสาย 3

ถึงสุดเขตถนนวัดเวฬุวนาราม

87,910,000 บาท

- รั้วขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมชนทั้ง จำนวน 190 บ่อ
- รั้วบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมชนทั้ง จำนวน 184 บ่อ
- รั้วรางวีเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 4,209 ม.
- รั้วผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 4,209 ตร.ม.
- รั้วคันหินรางดินเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 1,255 ม.
- รั้วทางเท้าเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 664 ตร.ม.
- รั้วท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 2,107 ม.
- เสริมขอบและซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05
จำนวน 190 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 185 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ชนิดปากกระชัง
(ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 2,107 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ชนิดปากกระชัง
(ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมเชื่อมบ่อพักเดิม ยาวประมาณ 189 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาด 1.50 x 1.50 ม. ตามแบบ มนก.-07 ยาวประมาณ 43 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,252 ตร.ม.
- ซ่อมผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 คอนกรีตชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง
(Fast Setting) เนื้อที่ประมาณ 3,252 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 11,502 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางวีบอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,292 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 4,584 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Binder Course
หนา 0.05 ม. พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 6.78 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 14,754 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course
หนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 6.78 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 14,754 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้ไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,292 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 2,292 ตร.ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูปและรางต้น สูง 0.185 ม.
ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 1,255 ม.
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 664 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำในผิวจราจร ขนาด 1.20 ม.
ตามแบบ ขดม.84/68 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 24)
จำนวน 1 บ่อ

- สร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบลม 8 ม. 2 เครื่อง ตามแบบ ขดม.81/68 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 25) จำนวน 1 บ่อ
- สร้างบานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. พวงมาลัยมือหมุน ตามแบบ ขดม.82/68 จำนวน 1 ช่อง ตามแบบเลขที่ ขดม.83/68

05313-35 (9) ปรับปรุงถนนทางประชาพัฒนา จากถนนเทิดราชัน

ถึงซอยนางประชาพัฒนา 21

4,928,000 บาท

- รื้อรางวีเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 612 ม.
- รื้อไหล่ทางเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,427 ตร.ม.
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,262 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course หนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 8.70 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,262 ตร.ม.
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี (ชนิดเหล็กหล่อเหนียว) ตามแบบ ขดม.79/68 จำนวน 40 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 612 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางวีบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 306 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68 เนื้อที่ประมาณ 1,427 ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว-สีเหลือง เนื้อที่ประมาณ 162 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.86/68

05313-36 (10) ปรับปรุงซอยข้างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2 จากปากซอย

ถึงซอยนิเวศน์ชาวฟ้า 1

3,726,000 บาท

- รื้อรางวีเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 750 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขนทิ้ง จำนวน 64 บ่อ

- รื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมปรับระดับ
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 750 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนค.-05 จำนวน 1 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนค.-01
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนค.-01 จำนวน 64 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course
หนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.44/68

05313-37 (11) ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 14 จากปากซอย

ถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์

3,244,900 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนค.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร
แบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนค.-01 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนค.-05 ยาวประมาณ 145 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนค.-01 ยาวประมาณ 40 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2
จำนวน 12 บ่อ

ตามแบบเลขที่ ขดม.42/68

05313-38 (12) ปรับปรุงขอยสรณคณ 24

9,282,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 388 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 130 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบเรียบ (ฝาเหล็กหล่อเหนียว) ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,635 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 774 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68 เนื้อที่ประมาณ 414 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-10 ยาวประมาณ 64 ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.48/68

05313-39 (13) ปรับปรุงขอยสรณคณ 22

5,716,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 246 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 60 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบเรียบ
(ฝาเหล็กหล่อเหนียว) ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.75 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 982 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 456 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขดม.62/68
เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-10
ยาวประมาณ 40 ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.47/68

05313-40 (14) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 จากบ้านเลขที่ 180/41

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

571,900 บาท

- รั้วผิวทาง ค.ส.ล.เดิม เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ถึง มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 25 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
แบบเรียบ ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบเรียบ
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 4 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขดม.87/68

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	104,074,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,935,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,935,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	869,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,774,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	292,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	100,138,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,138,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,858,200 บาท
05124-2 (1) เครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ชนิดล่อน้ำในตัว	
(SELF PRIMING PUMP) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	
ชนิด 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 เครื่อง	4,800,000 บาท
05132-2 (2) เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ 1 เครื่อง	58,200 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,280,000 บาท
05314-2 (1) ขุดลอกคูน้ำกิมสาย 1 จากลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนา	
ถึงคลองประปา	462,000 บาท
- ขุดลอกคูกว้างประมาณ 1-13 ม. ยาวประมาณ 600 ม.	
ลึกจากระดับท้องคูเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.	
ระดับขุดลอก -0.608 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,800 ลบ.ม.	
05314-4 (2) ขุดลอกลำรางเปรมประชา (ข้าง ม.ธนิษฐ) จากบึงหมู่บ้านธนิษฐ	
ถึงลำรางเลียบโรงเรียนพหลโยธิน	650,000 บาท
- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3-10 ม. ยาวประมาณ 930 ม.	
ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.	
ระดับขุดลอก -0.429 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,557.50 ลบ.ม.	

- 05315-2 (3) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ลำรางหมู่บ้านเทพประทาน
จากหน้าสะพาน ค.ส.ล. ถึงข้างหมู่บ้านพุกชาวิสิทธิ์ 3 (ซอยวัดเวฬุวนาราม 12) 9,922,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาดท้องคลอง ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-3 ยาวประมาณ 200 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตกกริมเขื่อน ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 200 ม.
 - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601 จำนวน 4 แห่ง
 - สร้างบ่อกักและท่อระบายน้ำทิ้งจากหมู่บ้านเทพประทาน และหมู่บ้านพุกชาวิสิทธิ์ 3 เชื่อมเข้าระบบระบายน้ำของถนนในซอยวัดเวฬุวนาราม 12 จำนวน 1 แห่ง
- (ตามรายละเอียดประกอบรายการ)
ตามแบบเลขที่ ขตม.60/68
- 05315-9 (4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ลำรางเปรมประชา
(ข้าง ม.ธนิษฐ) จากบึงหมู่บ้านธนิษฐถึงลำรางเลียบริมโรงเรียนพหลโยธิน 84,246,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาดท้องคลอง ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-3 ยาวประมาณ 1,710 ม.
 - (ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตกกริมเขื่อน ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 1,710 ม. (ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601 (ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 35 แห่ง
- ตามแบบเลขที่ ขตม.33/68

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,471,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,471,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,471,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	127,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	449,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		33,324,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,585,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,331,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		14,963,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
และค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		505,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านหนังสือ/พิพิธภัณฑ		
คารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,862,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน		
และค่าหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		254,400 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		14,738,400 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	7,500,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	
	เขตดอนเมือง	1,402,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1,402,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,449,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	368,100 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,247,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว	
	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	400,000 บาท

07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	152,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	480,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	381,200 บาท
งบดำเนินงาน	381,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	61,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	308,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	999,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	178,200 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	178,200 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	286,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าวัสดุ	3,000 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบรายจ่ายอื่น	278,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	278,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	800,600 บาท
งบดำเนินงาน	800,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	800,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	413,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	242,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	145,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานงบประมาณโรงเรียน	100,323,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,111,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,913,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,696,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,965,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
และค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,252,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ - เนตรนารีฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์	
เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล และค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,198,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	31,164,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,164,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	10,517,400 บาท
โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 6 เครื่อง	185,400 บาท
05131-4 (2) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม	
และอุปกรณ์ประกอบ 11 ชุด	3,216,400 บาท
05131-6 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 65 นิ้ว 10 เครื่อง	300,000 บาท

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์ - เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)

05131-1	(4) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 9 ชุด	2,631,600 บาท
---------	--	---------------

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

05131-2	(5) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด	1,462,000 บาท
05131-7	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 40 เครื่อง	1,200,000 บาท
05132-1	(7) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 กล้อง	60,000 บาท

โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

05131-3	(8) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด	877,200 บาท
---------	--	-------------

โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด - เกษมสงเคราะห์)

05131-5	(9) ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	584,800 บาท
---------	--	-------------

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,647,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด - เกษมสงเคราะห์) - ปรับปรุงท่อน้ำฝนอาคารและกันสาดอาคารเรียน 2, 3 และ 4 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร อาคารเรียน 3 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2) จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ขดม.12/68	1,974,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา - ปรับปรุงโรงอาหารหลังอาคารเรียน 5 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงโรงอาหารหลังอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2) จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1, 2, 3, 4 และ 5 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3) จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ขดม.15/68	6,031,000 บาท

- 05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 2,506,000 บาท
- ปรับปรุงห้องสมุดอาคารเรียน 6
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)
จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3) จำนวน 1 รายการ
- ครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง
 - พัดลมโคจรติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว 4 ตัว
- ตามแบบเลขที่ ขตม.14/68
- 05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบุญธรรม) 6,650,000 บาท
- สร้างห้องน้ำชายและหญิง หลังอาคารเรียน 3 (พวงชมพู)
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงอาคารโรงพลศึกษา
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2) จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 8 (เบญจมาศ)
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3) จำนวน 1 รายการ
- ครุภัณฑ์
- ปิ๊มน้ำอัตโนมัติ แบบความดันคงที่ (ราคารวมค่าติดตั้ง)
ขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง
 - ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาสนาโน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
ขนาด 500 ลิตร 8 ใบ
 - พัดลมโคจรติดเพดาน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว 11 ตัว
- ตามแบบเลขที่ ขตม.6/68
- 05304-5 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์ - เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 2,036,000 บาท
- ผังประถม
- ปรับปรุงพื้นห้องอาคารเรียน 1 ชั้น 3 และอาคารเรียน 2 ชั้น 3, 4
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงเวทีหน้าเสาธง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)
จำนวน 1 รายการ

- ก่อสร้างฐานเสาธง พร้อมติดตั้งเสาธงใหม่

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3) จำนวน 1 รายการ

ตามแบบเลขที่ ขดม.11/68

05304-6 (6) ปรับปรุงโรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) 1,450,000 บาท

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเรือนไทย

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ

- ก่อสร้างที่พักคอยผู้ปกครอง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)

จำนวน 1 รายการ

- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอนุบาล อาคารเรียน 3

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3) จำนวน 1 รายการ

- ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)

จำนวน 1 รายการ

ตามแบบเลขที่ ขดม.13/68

3. งบเงินอุดหนุน 28,243,200 บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 4,717,200 บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 23,526,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 4,805,100 บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 169,500 บาท

07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,357,000 บาท

07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 26,200 บาท

07124-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 39,600 บาท

07125-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 15,300 บาท

07126-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 86,600 บาท

07199-1 (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000 บาท

07199-2 (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 226,400 บาท

07199-3 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000 บาท

07199-4 (10) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ วัยน้ำเป็น 2,123,200 บาท

07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	324,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวภาษากรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	184,500 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง
อย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 8,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 8,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 8,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 849,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 849,600 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 849,600 บาท

โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

(Education Sandbox) 652,860 บาท

งบรายจ่ายอื่น 652,860 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา (Education Sandbox) 652,860 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 59,520 บาท

งบรายจ่ายอื่น 59,520 บาท

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

โครงการโรงเรียนสองภาษา 10,812,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 10,812,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 10,812,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก

กรุงเทพเหนือ และกรุงเทพใต้

โครงการขุดลอกลำรางวัดเวฬุวนาราม จากถนนวัดเวฬุวนารามถึงสุดระยะที่กำหนด 95,000 บาท

งบลงทุน 95,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 95,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 95,000 บาท

05314-1 ขุดลอกลำรางวัดเวฬุวนาราม จากถนนวัดเวฬุวนารามถึงสุดระยะที่กำหนด 95,000 บาท

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-5 ม. ยาวประมาณ 185 ม.

ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.

ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 323.75 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกลำรางเลียบบถนนนางประชาพัฒนา จากคูนายกิมสาย 1 ถึงถนนสร่งประภา 1,801,000 บาท

งบลงทุน 1,801,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,801,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,801,000 บาท

05314-1 ขุดลอกลำรางเลียบบถนนนางประชาพัฒนา จากคูนายกิมสาย 1 ถึงถนนสร่งประภา 1,801,000 บาท

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3-10 ม. ยาวประมาณ 1,700 ม.

ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.

ระดับขุดลอก -0.635 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,100 ลบ.ม.

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ลำรางลาดเปิด

จากแนวเขื่อนเดิม ถึงหมู่บ้านวังทอง (ซอยวิภาวดี 47) 71,288,000 บาท

งบลงทุน 71,288,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,288,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,288,000 บาท

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ลำรางลาดเปิด จากแนวเขื่อนเดิม
ถึงหมู่บ้านวังทอง (ซอยวิภาวดี 47) 71,288,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาดท้องคลอง ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-3
ยาวประมาณ 1,355 ม.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 1,355 ม.

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ KL-5601 จำนวน 28 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการ)

ตามแบบเลขที่ ขดม.38/68