

สำนักงานเขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสาทร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตสาทร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (6) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (266) ลูกจ้างชั่วคราว (206) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (32) ลูกจ้างชั่วคราว (6) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (30) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (-)	สังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (6) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (7) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (7) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	326,071,200	-	326,071,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	326,071,200	-	326,071,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	322,817,280	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	3,253,920	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		3,253,920 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	160,968,900	-	160,968,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	13,327,180	-	13,327,180
งานปกครอง	574,100	-	574,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,655,100	-	1,655,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	815,000	-	815,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,516,700	-	1,516,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,273,500	-	13,273,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	615,200	-	615,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,000,800	-	4,000,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,205,500	-	4,205,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,241,100	-	4,241,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	169,100	-	169,100

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,225,000	-	1,225,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000	-	50,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	44,856,000	-	44,856,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,682,300	-	3,682,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,814,800	-	4,814,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	49,941,300	-	49,941,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,951,300	-	1,951,300
งานป้องกันและควบคุมโรค	20,400	-	20,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,974,900	-	1,974,900
งานงบประมาณโรงเรียน	8,939,100	-	8,939,100
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร			
ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา			
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	18,000	-	18,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	187,200	-	187,200
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้			
(Open Education)	46,720	-	46,720
โครงการโรงเรียนสองภาษา	2,952,000	-	2,952,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	326,071,200	-	326,071,200

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	123,914,100	33,774,000	3,280,800	-	-	-	-	160,968,900
งบดำเนินงาน	-	-	66,156,400	6,748,080	-	-	-	72,904,480
งบลงทุน	-	-	-	-	78,369,500	-	-	78,369,500
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	2,617,200	-	2,617,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	11,211,120	11,211,120
รวมงบประมาณ	123,914,100	33,774,000	69,437,200	6,748,080	78,369,500	2,617,200	11,211,120	326,071,200

สำนักงานเขตสาทร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	154,790,800	160,968,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	154,790,800	160,968,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่า มีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,428,900	13,327,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,428,900	13,327,180	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	975,300	574,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	975,300	574,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,265,500	1,655,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,265,500	1,655,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรง รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้สำนัก- การคลัง ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	98	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	870,900	815,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	870,900	815,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด 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	1,437,300	1,516,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,437,300	1,516,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,654,200	13,273,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,654,200	13,273,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี คนเดินข้าม 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
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษา ความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	628,900	615,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	628,900	615,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บตามบ้าน 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
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	97	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่ง-กำเนิด และนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหารับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,413,600	4,000,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,413,600	4,000,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ปรับปรุงตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ 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	2,661,800	4,205,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,661,800	4,205,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ ความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,073,000	4,241,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,073,000	4,241,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	140,200	169,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	140,200	169,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,120,800	1,225,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,120,800	1,225,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารประเภทป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,000	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,537,000	44,856,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,537,000	44,856,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนผาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,134,800	3,682,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,134,800	3,682,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันทิธีและได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,914,120	4,814,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,914,120	4,814,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาและลานกิจกรรม ในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผน- พัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,945,500	49,941,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,945,500	49,941,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,960,200	1,951,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,960,200	1,951,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม- รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการปรั่งสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของเชื้อโรค	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	413,700	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	413,700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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
ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,400	20,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,400	20,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,098,500	1,974,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,098,500	1,974,900	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่าน ขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,475,090	8,939,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,475,090	8,939,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P258

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขตในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิชาเครือข่ายบริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

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

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-P265

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้เพียงพอเพียงพอและปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท

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

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัส 1300017-P332

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยง การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 187,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P155

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 46,720 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	46,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	46,720	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัส 1300022-P163

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสู่มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อมการสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จัดบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,952,000 บาท

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

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	326,071,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	160,968,900 บาท
งบบุคลากร	160,968,900 บาท
1. เงินเดือน	41,399,300 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	37,979,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,085,400 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	678,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	282,200 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	52,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	82,514,800 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	76,895,300 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,770,700 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,100,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	748,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	33,774,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	22,785,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,792,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,196,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,280,800 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	67,100 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,311,800 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,688,700 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	13,327,180 บาท
1. งบประมาณ	10,290,980 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	695,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,859,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา	
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา	
ดูแลระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	446,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,290,080 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงานเขต ค่าน้ำประปาสำนักงานเขต	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	2,404,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,404,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,404,000 บาท
05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร	2,404,000 บาท
- ปรับปรุงบริเวณชั้นที่ 1 - 9	
- ครุภัณฑ์	
3. งบรายจ่ายอื่น	632,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	
สำนักงานเขตสาทร	632,200 บาท

งานปกครอง		574,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		574,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	74,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,655,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,637,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,637,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	783,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	475,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการ	
ประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	17,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	17,600 บาท
05198-2 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ	
10 แผ่น 1 เครื่อง	17,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	815,000 บาท
งบดำเนินงาน	815,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	702,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	260,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	188,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	113,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงานเขต	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,516,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,516,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	918,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	673,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	128,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	598,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,273,500 บาท
งบดำเนินงาน	13,273,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,273,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	12,237,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	98,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม-	
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	937,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	615,200 บาท
งบดำเนินงาน	615,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	615,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	96,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	519,200 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,000,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,900,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,900,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,958,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทน	
เจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	345,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	597,800 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย	
จากแหล่งกำเนิด	100,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,205,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,715,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,715,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	747,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	332,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	2,635,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	490,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	490,000 บาท
05199-1 ม้านั่งสนาม 50 ตัว	490,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,241,100 บาท
งบดำเนินงาน	4,241,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,121,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,869,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	22,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	229,200 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. ค่าสาธารณูปโภค	120,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	169,100 บาท
งบดำเนินงาน	169,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	169,100 บาท
1. ค่าใช้สอย	91,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	77,300 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,225,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,145,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,145,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	65,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	84,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์-คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	80,000 บาท
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	27,000 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	53,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	50,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	50,000 บาท
ค่ารั้งวัดตรวจสอบแนวเขต	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	44,856,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,665,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,665,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,925,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	739,900 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	38,191,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,191,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,191,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 3 จากถนนเจริญราษฎร์	
ถึงบ้านเลขที่ 45	4,384,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทั้ง จำนวน	
60 แห่ง	
- ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ	
642 ตร.ม.	
- ทูบร้อยคันหินเดิมออกพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ	
448 ม.	
- ทูบร้อยคันชะลอเดิมออกพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ	
60 ม.	
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่	
ยาวประมาณ 433 ม.	
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 15 แห่ง	
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)	
100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนท.-02	
จำนวน 15 แห่ง	
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)	
100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114	
จำนวน 45 แห่ง	

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 642 ตร.ม.
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,770 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,770 ตร.ม.
 - สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย)
100/2569 ยาวประมาณ 60 ม.
 - ติดเส้นจราจร ตามแบบ พ0089 รหัส พบ.1, พบ.11,
พต.1, พต.2 เนื้อที่ประมาณ 185 ตร.ม.
- 05313-3 (2) ปรับปรุงขอยาสารุประดิษฐ์ 6 4,391,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน
132 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 132 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 3,890 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,890 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันชะลอเดิมออกพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ
12 ม.
 - สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย)
100/2569 ยาวประมาณ 24 ม.
 - ติดเส้นจราจร ตามแบบ พ0089 รหัส พบ.1, พบ.11,
พต.1, พต.2 เนื้อที่ประมาณ 236 ตร.ม.
- 05313-6 (3) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำขอยาสาร 7 1,265,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน
75 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-01
แบบที่ 1 จำนวน 75 แห่ง

- 05313-7 (4) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสะพานคู่ 2,768,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทั้ง จำนวน 164 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 164 แห่ง
- 05313-9 (5) ปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 69 จากซอยจันทน์ 46 ถึงซอยจันทน์ 42 1,349,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทั้ง จำนวน 22 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันทินเดิมออกพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 356 ม.
 - สร้างคันทิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 329 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 22 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 22 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.
- 05313-10 (6) ปรับปรุงซอยจันทน์ 42 3,448,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทั้ง จำนวน 28 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 28 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 5,978 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,978 ตร.ม.

- ทุบรี้อคันชะลอเดิมออกพร้อมชนทิ้ง ยาวประมาณ 28 ม.
 - สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2569 ยาวประมาณ 28 ม.
 - ตีเส้นจราจร ตามแบบ พ0089 รหัส พบ.1, พบ.11, พต.1, พต.2 เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม.
- 05313-15 (7) ปรับปรุงทางเท้าซอยสาทร 11 7,571,000 บาท
- ทุบรี้อขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ้ง จำนวน 180 แห่ง
 - ทุบรี้อทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,428 ตร.ม.
 - ทุบรี้อคันหินเดิมออกพร้อมชนทิ้ง ยาวประมาณ 960 ม.
 - สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 780 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 180 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-02 จำนวน 180 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,428 ตร.ม.
- 05313-16 (8) ปรับปรุงซอยสาทร 13 4,971,000 บาท
- ทุบรี้อขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ้ง จำนวน 48 แห่ง
 - ทุบรี้อทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 803 ตร.ม.
 - ทุบรี้อคันหินเดิมออกพร้อมชนทิ้ง ยาวประมาณ 495 ม.
 - สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-06 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 495 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-08 จำนวน 40 แห่ง

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-02
จำนวน 40 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
100/2569 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 8 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 803 ตร.ม.
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 3,872 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,872 ตร.ม.
 - ติดเส้นจราจร ตามแบบ พ0089 รหัส พบ.1, พบ.11,
พต.1, พต.2 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- 05313-18 (9) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 67 จากถนนเจริญกรุง
ถึงซอยจันทน์ 46 8,044,000 บาท
- ทูบรื้อบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน
45 แห่ง
 - ทูบรื้อท่อระบายน้ำเดิมออกพร้อมขันทิ้ง
ยาวประมาณ 220 ม.
 - ทูบรื้อผิวทางเดิมออก ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. พร้อมขันทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,424 ตร.ม.
 - ทูบรื้อทางเท้าเดิมออกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
34 ตร.ม.
 - สร้างท่อลอดระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 40 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-04 (ในทางเท้า) ยาวประมาณ 122 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 (ในผิวจราจร) ยาวประมาณ 123 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ (ในทางเท้า) ตามแบบ
มนก.-04 จำนวน 10 แห่ง

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ (ในผิวจราจร) ตามแบบ
มทก.-05 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่
ยาวประมาณ 122 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 10 แห่ง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้อง (WARNING BLOCK)
ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 2.70 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้อง (GUIDING BLOCK)
ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า - ออก แบบที่ 1 ตามแบบ มทก.-10
จำนวน 19 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,484 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,444 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจร ตามแบบ พ0089 รหัส พบ.1, พบ.11,
พต.1, พต.2 เนื้อที่ประมาณ 53 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		3,682,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,066,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,066,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	663,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,235,100 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม-		
ยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	167,900 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน	1,616,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,616,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,616,000 บาท	
05314-1 (1) ขุดลอกคูน้ำวัดดอนจากคลองวัดยานนาวาถึงถนนเจริญราษฎร์	498,000 บาท	
- ขุดลอกคูน้ำวัดดอนจากคลองวัดยานนาวาถึงถนนเจริญราษฎร์		
กว้างประมาณ 4.6 ม. ยาวประมาณ 560 ม. ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.51 ม. ระดับขุดลอก		
เฉลี่ย -1.50 ม.รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ		
1,313 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอนจากคูน้ำวัดดอนถึงซอยแสงจันทร์		
และซอยดอนกุศล	425,000 บาท	
- ขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอนจากคูน้ำวัดดอนถึงซอยแสงจันทร์		
และซอยดอนกุศล กว้างประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ		
510 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก		
เฉลี่ย 0.55 ม. ระดับขุดลอกเฉลี่ย -1 ม.รทก.		
ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ 1,122 ลบ.ม.		

- 05314-3 (3) ขุดลอกคูน้ำวัดปรกพม่าจากถนนเจริญราษฎร์
ถึงสุดระยะที่กำหนด 693,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำวัดปรกพม่าจากถนนเจริญราษฎร์
ถึงสุดระยะที่กำหนด กว้างประมาณ 4.15 ม.
ยาวประมาณ 800 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.55 ม. ระดับขุดลอกเฉลี่ย
-2 ม.รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ
1,826 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,814,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,118,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,873,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,644,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก	
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
1.1.2 ค่าใช้สอย	61,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	167,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	245,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือและลานกีฬา ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
และลานกีฬา	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,696,800 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬาและลานกีฬา	1,414,800 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	49,941,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,082,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,082,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	7,913,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม	
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ ค่าตอบแทน	
การประชุมของคณะกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
1.2 ค่าใช้สอย	683,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จ้างเหมาทาสีพื้นลานกีฬา	
ชุมชนบ้านแบบ ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	2,485,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
การเรียนการสอน ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน	
2. งบลงทุน	34,579,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,579,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	350,900
05199-1 โต๊ะชุดสนาม 11 ชุด	350,900 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,229,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงลานกีฬาศูนย์กีฬาเขตสาทร	24,109,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง และคนพิการ (ภายในอาคาร)	
- ปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง (ภายนอกอาคาร)	
- ปรับปรุงบริเวณชั้น 1	
ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 25/2569	
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ	
จำนวน 1 แห่ง	
- ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา จำนวน 1 แห่ง	
- งานระบบไฟฟ้า	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 25.1/2569	

รายการผูกพัน

1300017-69-02 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพื้นที่
ใช้สอยเพียงพอต่อการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 - 2570)

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
และพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอต่อการใช้งาน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สูง 3 ชั้น 1 หลัง

05302-1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู

10,120,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สูง 3 ชั้น
- งานโครงสร้างวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- งานภูมิทัศน์
- งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 26/2569

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	43,865,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,120,000	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,745,000	- บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,279,100 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,710,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	222,500 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-16	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันลอยกระทง ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย - ล้านนา	1,000,000 บาท
07199-17	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสวดมนต์ข้ามปี 4 ศาสนา 5 วัฒนธรรม เขตสาทร	92,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,951,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,951,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,951,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,719,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	220,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานป้องกันและควบคุมโรค	20,400 บาท
งบดำเนินงาน	20,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	19,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	600 บาท
ค่ารับรอง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,974,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,808,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,808,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	54,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,694,100 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม-	
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	60,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	166,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	137,500 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	18,200 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	11,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	8,939,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,822,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,440,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,596,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทน	
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,441,800 บาท
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา-	
ซ่อมแซมลิฟท์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	402,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอน-	
อนุบาล/ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของ	
เด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,382,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	991,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท
โรงเรียนวัดดอน	
05131-1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด	
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	961,000 บาท
05399-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน	587,000 บาท
- ทาสีอาคารและกันสาด อาคารเรียน 3	
- ปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องห้องศิลปะ อาคารเรียน 2 ชั้น 3	
ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 23/2569	

05399-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา	374,000 บาท
	- ก่อสร้างเวทีกิจกรรม	
	- ปรับปรุงลานกิจกรรมและที่จอดรถ	
	ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 24/2569	

3. งบเงินอุดหนุน	2,617,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	436,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,181,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		508,300 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,000 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,300 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	22,200 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	244,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	66,400 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	44,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท

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

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 18,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 187,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น 187,200 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 187,200 บาท

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 46,720 บาท

งบรายจ่ายอื่น 46,720 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
(Open Education) 46,720 บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,952,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,952,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 2,952,000 บาท