

สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตรา และแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางทำให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตราชเทวีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตราชเทวี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (316) - ลูกจ้างชั่วคราว (227) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตราษฎร์เทพ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,996,100	-	361,996,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	361,996,100	-	361,996,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	360,160,100 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,836,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	1,836,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	181,345,000	-	181,345,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	39,184,300	-	39,184,300
งานปกครอง	959,500	-	959,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,585,500	-	1,585,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	10,387,500	-	10,387,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,639,000	-	1,639,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,106,600	-	18,106,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,639,500	-	2,639,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,919,000	-	7,919,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	26,092,600	-	26,092,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,560,600	-	6,560,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	291,300	-	291,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	595,300	-	595,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,796,900	-	5,796,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	2,212,400	-	2,212,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,151,300	-	1,151,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,191,400	-	24,191,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	442,300	-	442,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,012,300	-	1,012,300
งานป้องกันและควบคุมโรค	214,400	-	214,400

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	820,900	-	820,900
งานงบประมาณโรงเรียน	26,812,500		26,812,500
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	38,000		38,000
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000		50,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	259,200		259,200
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	12,800		12,800
โครงการโรงเรียนสองภาษา	1,476,000		1,476,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,996,100	-	361,996,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	138,422,600	39,103,700	3,818,700	-	-	-	-	181,345,000
งบดำเนินงาน	-	-	98,801,100	7,933,700	-	-	-	106,734,800
งบลงทุน	-	-	-	-	55,095,600	-	-	55,095,600
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	4,935,600	-	4,935,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,885,100	13,885,100
รวมงบประมาณ	138,422,600	39,103,700	102,619,800	7,933,700	55,095,600	4,935,600	13,885,100	361,996,100

สำนักงานเขตราชเทวี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	178,913,500	181,345,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	178,913,500	181,345,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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 - ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,670,300	39,184,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,670,300	39,184,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,223,300	959,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,223,300	959,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,574,200	1,585,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,574,200	1,585,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆโดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรสินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,293,400	10,387,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,293,400	10,387,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	85	85	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,494,300	1,639,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,494,300	1,639,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,003,500	18,106,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,003,500	18,106,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,695,400	2,639,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,695,400	2,639,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,706,000	7,919,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,706,000	7,919,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,483,600	26,092,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,483,600	26,092,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา หรือประสานส่งต่อเรื่อง-ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,658,000	6,560,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,658,000	6,560,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

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	82,000	291,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	82,000	291,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	85	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,292,600	595,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,292,600	595,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน 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	200,000	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน 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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ ที่อยู่ในความ- รับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	75	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,348,000	5,796,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,348,000	5,796,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ

ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา ระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	50	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	50	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,492,000	2,212,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,492,000	2,212,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,136,500	1,151,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,136,500	1,151,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

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
ร้อยละความสำเร็จในการนำ แผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,491,400	24,191,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,491,400	24,191,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	469,500	442,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	469,500	442,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก

ในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ

ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด

สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง

รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ในแต่ละพื้นที่

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

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษ	ร้อยละ	97	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของเชื้อโรค	ร้อยละ	97	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	980,200	1,012,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	980,200	1,012,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

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
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	214,400	214,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	214,400	214,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	82	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	82	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	778,400	820,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	778,400	820,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	85	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	82	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,578,300	26,812,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,578,300	26,812,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร - รหัส 1300017-P475

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ด้าน : 8 ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : 1) สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต หรือการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 38,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	38,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	38,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม - รหัส 1300017-P476

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการส่งต่อระบบอาหารส่วนเกิน สนับสนุนสำนักงานเขต ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สร้างระบบ การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาควิชาขยายบริการอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้ และสนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank 50 สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม

ด้าน : 8 ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้อย่างพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

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

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - รหัส 1300017-P477

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้าน : 8 ด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 259,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	259,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	259,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) - รหัส 1300022-P400

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

ด้าน : 6 ด้านเรียนรู้ดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transfc

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 12,800 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	-	12,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	12,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการโรงเรียนสองภาษา - รหัส 1300022-P401

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

ด้าน : 6 ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักการศึกษา

กิจกรรมหลัก : จัดบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,476,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,476,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,476,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,996,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	181,345,000 บาท
งบบุคลากร	181,345,000 บาท
1. เงินเดือน	44,844,200 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	41,020,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,450,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	741,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	276,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	34,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	93,578,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	86,309,100 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,912,400 บาท
01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	78,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,824,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,454,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	39,103,700 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	26,407,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,684,100 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,012,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,818,700
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,612,500 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,988,400 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	84,600 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	39,184,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,615,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,087,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,621,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	79,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	29,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,950,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตราชเทวี	29,950,000 บาท
- สร้างอาคารสำหรับ Food bank	
ตามแบบเลขที่ ขรว.7.1/2569	
- สร้างอาคารจอดรถอัตโนมัติ	
ตามแบบเลขที่ ขรว.7.2/2569	
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทศกิจ ชั้น 4	
- ปรับปรุงรั้วหน้าสำนักงานเขต	
- ปรับปรุงห้องเก็บของชั้น 1 เป็นห้องน้ำคนพิการ	
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 - 9	
ตามแบบเลขที่ ขรว.7/2569	
3. งบรายจ่ายอื่น	618,400 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	
ของสำนักงานเขตราชเทวี	618,400 บาท

งานปกครอง	959,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	896,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	896,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.2 ค่าวัสดุ	604,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
และงานสวน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	62,700 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	62,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,585,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,585,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,585,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	818,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	320,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	
ประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok	
Fast & Clear : BFC) ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	10,387,500 บาท
งบดำเนินงาน	10,387,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,232,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	9,805,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	132,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	155,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,639,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,600,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	838,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	504,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	221,500 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	762,800 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	38,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	38,200 บาท	
05136-1 (1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 1 เครื่อง		8,500 บาท
05198-1 (2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง		
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		29,700 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,106,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,981,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	16,598,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,183,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	908,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	506,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	382,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,125,300 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	1,125,300 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,639,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,639,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,639,500 บาท
ค่าวัสดุ	2,639,500 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		7,919,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,416,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,416,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,363,534 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
1.2 ค่าใช้สอย		1,913,466 บาท
รายการผูกพัน		
0207027-64-01	1. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)	
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
	บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
	- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	
	ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564 – 2570)	
	เป้าหมายของโครงการ	
	- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	งานที่จะทำ	
	- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
	บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
	เนื้อที่ 603 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ	
	เก็บขนมูลฝอย	
03282-3	ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)	1,212,990 บาท
	- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
	บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
	เนื้อที่ 603 ตารางวา	

	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	3,637,433	- บาท
ปี 2564 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,318,958	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,004,402	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,212,990	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	101,083	- บาท

0207027-64-02 2. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
เก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศใต้)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
เนื้อที่ 636 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
เก็บขนมูลฝอย

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย
(ด้านทิศใต้)

525,357 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
เนื้อที่ 636 ตารางวา

	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	2,096,564	- บาท
ปี 2564 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	870,731	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	700,476	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	525,357	- บาท

1300008-69-01 3. โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ
เก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศใต้)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
- เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2569 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
เนื้อที่ 636 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ
เก็บขนมูลฝอย

03282-4 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย
(ด้านทิศใต้)

175,119 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
เนื้อที่ 636 ตารางวา

	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	2,101,428	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	175,119	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	700,476	- บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	700,476	- บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	525,357	- บาท
1.3 ค่าวัสดุ	139,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบลงทุน	1,503,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,503,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,503,000 บาท	
05199-3 ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. แบบเท 2 ด้าน 9 ใบ		1,503,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	26,092,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,350,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,350,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	893,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	7,688,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	2,768,300 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	14,742,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,742,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,742,000 บาท
05399-2 ปรับปรุงสวนราชเทวีภิรมย์	14,742,000 บาท
- ปรับพื้นที่สนามเดิม เนื้อที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.	
- สร้างที่นั่งและกระถางต้นไม้รอบเกาะกลางสวน	
บริเวณที่ปรับปรุง ตามแบบ ขรว.6-1/2569	
- สร้างผิวสนามกีฬา และขอบบ่อทราย	
ตามแบบ ขรว.6-2/2569	
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	
- ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาด 5.90 x 10 ม.	
ตามแบบ ขรว.6-3/2569	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ่อทราย)	
- ครุภัณฑ์	
- ปั้มน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	
- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	
- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,200 ลิตร 1 ใบ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,560,600 บาท
งบดำเนินงาน	6,560,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,560,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	5,892,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	62,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	605,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	291,300 บาท
งบดำเนินงาน	291,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	291,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	31,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	143,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	116,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	595,300 บาท
งบดำเนินงาน	595,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	595,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	301,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	194,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	200,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	200,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,796,900 บาท
งบดำเนินงาน	5,796,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,796,900 บาท
1. ค่าใช้สอย	5,229,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2. ค่าวัสดุ	567,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,212,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,212,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,212,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,002,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,074,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	135,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,151,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,151,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,151,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	77,100 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	179,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,191,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,309,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,999,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,399,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,761,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,838,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าซื้อหนังสือ วารสาร (บ้านหนังสือ)	
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	310,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
2. งบลงทุน	406,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	406,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	406,000 บาท
05124-1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม ขนาด 55 แรงม้า	
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 1 ชุด	406,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,476,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,830,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	
ด้านการพัฒนาชุมชน (หลักการพึ่งตนเอง)	1,865,200 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	
และการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติดในชุมชน	1,285,900 บาท

07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	37,900 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	107,400 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนรู้หลักศาสนาอิสลาม	225,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	375,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,233,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		442,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	419,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	111,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	295,800 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	23,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	23,000 บาท	
05199-1 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง		23,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,012,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	852,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	852,900 บาท
ค่าใช้สอย	852,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียงพร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน	
2. งบรายจ่ายอื่น	159,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	159,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	214,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น	214,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	214,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	820,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	285,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	110,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	74,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	101,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	535,200 บาท
07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	30,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	505,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	26,812,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,586,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,791,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,972,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,903,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	915,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	
ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ ค่าวัสดุแบบพิมพ์	
สำหรับโรงเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,795,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	8,433,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,433,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	144,400 บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 10 ตู้	66,000 บาท
05135-3 (2) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่	
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 1 ชุด	19,000 บาท
05198-9 (3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 8 ตู้	35,200 บาท
05198-10 (4) แก้วอี้โครงเหล็กบุฉนวนแบบมีพนักพิง	
หมุนปรับระดับได้ 11 ตัว	24,200 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,289,000 บาท

05302-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยายัง	1,162,000 บาท
	- ปรับปรุงกำแพงด้านหน้าโรงเรียน	
	- สร้างเวทีบริเวณสนามกีฬา 1 แห่ง	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.5.1/2569	
	- ปรับปรุงกันสาด ชั้น 4 อาคาร 2, 3	
	- ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายใน อาคาร 1 - 3	
	- ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายนอก อาคาร 1 - 3	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.5/2569	
05302-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดติสทงสาราม	198,000 บาท
	- ปรับปรุงกำแพงโรงเรียนด้านริมคลองแสนแสบ	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.4.1/2569	
	- สร้างเวทีบริเวณสนามกีฬา 1 แห่ง	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.4.2/2569	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.4/2569	
05302-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนกิงเพชร	6,929,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องเรียนอบขนม ชั้น 1 อาคารพิบูล	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.3.1/2569	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียน ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์	
	จำนวน 9 ห้อง	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอนุบาล (ชาย-หญิง) ชั้น 1	
	อาคารราชพฤกษ์	
	- ปรับปรุงบันไดบริเวณอาคารพิบูล อาคารราชพฤกษ์	
	และอาคารเฟื่องฟ้า	
	- ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการโรงเรียน	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.3.2/2569	
	- ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารเรียน	
	อาคารพิบูล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารเฟื่องฟ้า	
	- ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคารเรียน	
	อาคารพิบูล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารเฟื่องฟ้า	
	ตามแบบเลขที่ ขรว.3/2569	

3. งบเงินอุดหนุน		4,935,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	822,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,113,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		857,500 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,400 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,800 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	46,400 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	377,600 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	138,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวภาคกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	57,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	38,000 บาท
---	------------

งบรายจ่ายอื่น	38,000 บาท
---------------	------------

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	38,000 บาท
---	------------

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	50,000 บาท
---	------------

งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
---------------	------------

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

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	259,200 บาท
--------------------------------	-------------

งบรายจ่ายอื่น	259,200 บาท
---------------	-------------

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	259,200 บาท
--	-------------

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	12,800 บาท
--	------------

งบรายจ่ายอื่น	12,800 บาท
---------------	------------

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	12,800 บาท
---	------------

โครงการโรงเรียนสองภาษา	1,476,000 บาท
------------------------	---------------

งบรายจ่ายอื่น	1,476,000 บาท
---------------	---------------

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	1,476,000 บาท
--	---------------