

สำนักงานเขตดินแดง

สำนักงานเขตดินแดงมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดินแดงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาสีลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

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

สำนักงานเขตดินแดง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (320) - ลูกจ้างชั่วคราว (244) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (33) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	480,336,600	-	480,336,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	480,336,600	-	480,336,600

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	468,233,800 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	12,102,800 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	12,102,800 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	196,465,800	-	196,465,800
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	27,684,500	-	27,684,500
งานปกครอง	720,500	-	720,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,960,200	-	1,960,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	840,400	-	840,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,744,000	-	1,744,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,856,000	-	14,856,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	791,100	-	791,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,925,900	-	7,925,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,374,700	-	2,374,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,161,100	-	5,161,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	27,700	-	27,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,316,200	-	1,316,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000	-	50,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	108,294,100	-	108,294,100

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,860,800	-	1,860,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,277,500	-	1,277,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,104,600	-	16,104,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	288,000	-	288,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,015,200	-	1,015,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,241,200	-	1,241,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	398,900	-	398,900
งานงบประมาณโรงเรียน	75,835,400	-	75,835,400
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	48,000	-	48,000
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	187,200	-	187,200
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง			
อย่างเป็นรูปธรรม	50,000	-	50,000
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	9,600	-	9,600
โครงการโรงเรียนสองภาษา	11,808,000	-	11,808,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	480,336,600	-	480,336,600

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	142,986,500	48,906,000	4,573,300	-	-	-	-	196,465,800
งบดำเนินงาน	-	-	92,272,900	9,285,100	-	-	-	101,558,000
งบลงทุน	-	-	-	-	132,265,400	-	-	132,265,400
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	23,650,800	-	23,650,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	26,396,600	26,396,600
รวมงบประมาณ	142,986,500	48,906,000	96,846,200	9,285,100	132,265,400	23,650,800	26,396,600	480,336,600

สำนักงานเขตดินแดง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	201,247,200	196,465,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	201,247,200	196,465,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรับ - ส่ง หนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขต ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,297,400	27,684,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,297,400	27,684,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	75	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	565,000	720,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	565,000	720,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

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	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,814,280	1,960,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,814,280	1,960,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผล

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทาง การเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	745,000	840,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	745,000	840,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการชำระภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมิน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,650,400	1,744,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,650,400	1,744,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, 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	95	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,674,700	14,856,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,674,700	14,856,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการและชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	783,800	791,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	783,800	791,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย 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	90	90	90	90	90
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	28	28	28	28
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,753,800	7,925,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,753,800	7,925,900	-	-	-
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	2,570,600	2,374,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,570,600	2,374,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,079,900	5,161,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,079,900	5,161,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติภัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะ

ของผู้ประกอบการค้า 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	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,000	27,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,000	27,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา						
เรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,085,000	1,316,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,085,000	1,316,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือ รับรองตรวจสอบอาคาร ประเภทป้าย	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 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,

บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักไค้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	75	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,648,500	108,294,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	37,648,500	108,294,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	50	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ	85	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	60	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,383,200	1,860,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,383,200	1,860,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง,

ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ยื่นยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	80	90	90	95	100
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้ บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	90	90	95	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	90	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,265,300	1,277,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,265,300	1,277,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและ ลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,302,500	16,104,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,302,500	16,104,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำพาทะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	60	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	279,900	288,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	279,900	288,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า 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
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค	ร้อยละ	98	96	96	96	96
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	962,800	1,015,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	962,800	1,015,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วันโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

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
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	474,800	1,241,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	474,800	1,241,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,322,800	398,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,322,800	398,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคม และจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	95	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,627,300	75,835,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	60,627,300	75,835,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัส 1300017-P139

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 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

48,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)	รูปแบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	48,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	48,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน

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
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	187,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

รหัส 1300017-P256

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

ยุทธศาสตร์ : 8. ด้านสังคมดี

ประเด็นการพัฒนา : 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับประเด็นการพัฒนา : 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานครจัดให้เพียงพอเพียง และปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักพัฒนาสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนและดำเนินการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

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

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัส 1300022-P067

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 9,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม						
Open Education	โรงเรียน	-	437	-	-	-
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม						
Open Education	คน	-	8,740	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	9,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	9,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัส 1300022-P076

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
สู่มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้ สารการเรียนรู้อื่น และแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและ
ประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

ยุทธศาสตร์ : 6. ด้านเรียนดี

ประเด็นการพัฒนา : 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา : 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่
และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (H) : สำนักงานศึกษา

กิจกรรมหลัก : จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

11,808,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียน ป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอน หลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นร.ป.6 จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร โรงเรียนสองภาษาไทย - อังกฤษ)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	11,808,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	11,808,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	480,336,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	196,465,800 บาท
งบบุคลากร	196,465,800 บาท
1. เงินเดือน	50,035,400 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	46,180,900 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,694,500 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	296,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	632,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	223,600 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	92,951,100 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	86,776,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,615,200 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,578,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	980,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	48,906,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	33,032,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,349,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,524,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,573,300 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	127,800 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,750,000 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,445,300 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	117,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	27,684,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,672,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,716,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	391,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	18,823,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมบำรุงระบบ- วิศวกรรมประกอบอาคารภายในอาคารสำนักงานเขตดินแดง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	500,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,956,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	3,634,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,634,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	3,634,400 บาท
05135-1 (1) ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาดกำลังขับ ไม่ต่ำกว่า 3,000 วัตต์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	860,000 บาท
05135-2 (2) ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาดกำลังขับ ไม่ต่ำกว่า 4,800 วัตต์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,830,000 บาท
05198-2 (3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	9,400 บาท
05208-1 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	935,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	377,300 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดินแดง	377,300 บาท

งานปกครอง		720,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		511,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		511,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		219,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		209,500 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	209,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,960,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,960,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,960,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	450,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,076,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	433,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่	
ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	840,400 บาท
งบดำเนินงาน	840,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	711,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	240,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	430,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	128,900 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,744,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,744,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,140,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	653,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	351,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	603,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,856,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,669,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,669,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,331,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	304,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,186,900 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร	
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร	1,186,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	791,100 บาท
งบดำเนินงาน	791,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	791,100 บาท
ค่าวัสดุ	791,100 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,925,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,875,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,875,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,042,400 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	2,438,302 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
รายการผูกพัน	
0207027-66-03 1. โครงการเข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ	
ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้รถปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
มีสถานที่จอดรถเป็นสัดส่วน สะดวกในการควบคุมการออกปฏิบัติงาน	
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2566 - 2569)	
เป้าหมายของโครงการ	
- รถปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
มีสถานที่จอดรถได้เป็นระเบียบเรียบร้อย	
งานที่จะทำ	
- เข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เนื้อที่ 921 ตารางวา	
03282-1 ค่าเข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ	
ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	1,521,585 บาท

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	5,472,526	- บาท
ปี 2566 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,125,039	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,825,902	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,521,585	- บาท

1300008-69-03 2. โครงการเข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ

ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้รถปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีสถานที่จอดรถเป็นสัดส่วน สะดวกในการควบคุมการออกปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2569 - 2572)

เป้าหมายของโครงการ

- รถปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีสถานที่จอดรถได้เป็นระเบียบเรียบร้อย

งานที่จะทำ

- เข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เนื้อที่ 921 ตารางวา

03282-2 ค่าเข้าพื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัชของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริเวณเส้นทางลัดถนนดินแดง-บึงมักกะสัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ

ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 304,317 บาท

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	5,477,706	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	304,317	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,825,902	- บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,825,902	- บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,521,585	- บาท

1.3 ค่าวัสดุ

1,395,198 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

2. งบรายจ่ายอื่น

50,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,374,700 บาท
งบดำเนินงาน	2,374,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,374,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	764,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	388,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,221,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,161,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,087,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,087,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,638,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	130,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	318,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	74,100 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ความปลอดภัย	
ทางถนนเขตดินแดง (ศปถ.เขตดินแดง)	74,100 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	27,700 บาท
งบดำเนินงาน	27,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,700 บาท
ค่าวัสดุ	27,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,316,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,172,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,172,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	966,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	46,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	160,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	143,300 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ	
และบุคลากร สังกัดฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดินแดง	143,300 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	50,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	50,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	108,294,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,144,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,144,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,434,400 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	709,700 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบลงทุน	102,150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,150,000 บาท
05313-6 (1) ปรับปรุงซอยอโศก-ดินแดง 4 แยก 1-3	2,730,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.	
- งานทาสีสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 40 บ่อ	
- ฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 (ฝาตะแกรงเหล็กเหนียว) ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 40 ฝา	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 195 ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขตด.12/67 เนื้อที่ประมาณ 94 ตร.ม.	

05313-7 (2) ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2-1

และซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2-1-2

7,454,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 350 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 90 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 17 บ่อ
- ฝาบ่อพัก (ฝาเหล็กหล่อเหนียว หนา 10 ซม.) จำนวน 44 ฝา
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,320 ตร.ม.

05313-8 (3) ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 31 จากบ้านเลขที่ 114/25

ถึงบ้านเลขที่ 114/54 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 แยก 3

ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 45 และซอยแยก

12,649,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มทก.-04 ยาวประมาณ 135 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มทก.-04 ยาวประมาณ 153 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 30 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 8 บ่อ
- ฝาบ่อพัก (ฝาเหล็กหล่อเหนียว หนา 10 ซม.) จำนวน 59 ฝา
- สร้างบ่อรวมน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล.
ตามแบบ ขตด.08/69 จำนวน 28 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,440 ตร.ม.

รายการผูกพัน

1300014-68-01 1. โครงการปรับปรุงซอยชานเมือง จากซอยประชาสงเคราะห์ 28

ถึงคลองยายสุ่น ซอยเปรมสมบัติ ซอยเปรมสมบัติ แยก 4

ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6

และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

บริเวณซอยชานเมือง จากซอยประชาสงเคราะห์ 28

ถึงคลองยายสุ่น ซอยเปรมสมบัติ ซอยเปรมสมบัติ แยก 4

ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6

และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4

ปรับปรุงสภาพถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงซอยชานเมือง จากซอยประชาสงเคราะห์ 28

ถึงคลองยายสุ่น ซอยเปรมสมบัติ ซอยเปรมสมบัติ แยก 4

ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6

และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4

- เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้อย่างถาวร

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

งานที่จะทำ

- ทุบรีดผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.

- สร้างฝาบ่อพัก

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.

- ทุบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.

- ทุบรีดขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิมและสร้างขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย

- สร้างฝาลูก บ่อบำบัดน้ำเสีย

05313-2

ปรับปรุงซอยขานเมือง จากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุน

ซอยเปรมสมบัติ ซอยเปรมสมบัติ แยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5

ซอยเปรมสมบัติ แยก 6 และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4

38,717,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 9,419 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกระชัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 2,313 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 274 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 45 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักชนิดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียวแบบเรียบ

จำนวน 319 ฝ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 213 ม.

- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-05

จำนวน 36 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05

จำนวน 36 ฝ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,774 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02

และ -03 เนื้อที่ประมาณ 8,774 ตร.ม.

- ทูบร้อยขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม และสร้างขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย

ขนาด 2.90x2.50 ม. จำนวน 1 บ่อ

- สร้างฝาเหล็ก บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1.30x1.65 ม. จำนวน 1 ฝ

- สร้างฝาเหล็ก บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 0.85x1.65 ม. จำนวน 1 ฝ

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	41,717,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	38,717,000	- บาท

- 1300014-68-02 2. โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 27
จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 และซอยประชาสงเคราะห์ 45
จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 27
จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 และ
ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268
ถึงบ้านเลขที่ 5/2
ปรับสภาพถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 27
จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 และ
ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268
ถึงบ้านเลขที่ 5/2
- เพื่อแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำได้อย่างถาวร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

งานที่จะทำ

- สร้างคันหิน ค.ส.ล.
- สร้างขอบบ่อพัก
- สร้างฝาบ่อพัก
- สร้างทางเท้า
- สร้างช่องรับน้ำ
- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล.
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. พร้อมขนย้าย
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.

05313-3

ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 27

จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 และ

ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2

24,500,000 บาท

- สร้างคันหิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-05

ยาวประมาณ 856 ม.

- สร้างขอบบ่อพักระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบ มนก.-02

จำนวน 77 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบ มนก.-02

จำนวน 77 ฝ

- สร้างทางเท้า ตามแบบ มทก.-11 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09

จำนวน 77 ช่อง

- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-15 จำนวน 24 คอก

- ทบคู่อิทธิทาง ค.ส.ล. พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 5,690 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกระชัง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05

ยาวประมาณ 812 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 48 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05

จำนวน 48 ฝ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 532 ม.

- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-01

จำนวน 122 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักชนิดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียวแบบเรียบ

จำนวน 125 ฝ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50x2.50 ม.

ตามแบบ ขตด.05/67 จำนวน 1 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.

ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,690 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02

และ-03 เนื้อที่ประมาณ 5,690 ตร.ม.

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	27,500,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,500,000	- บาท

1300014-68-03 3. โครงการปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2

ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3

ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5

ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2
- ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3
- ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5
- ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก
- ปรับสภาพถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2
- ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3
- ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5
- ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก
- เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้อย่างถาวร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

งานที่จะทำ

- ทบรวิถีทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
- สร้างฝาบ่อพัก
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.

05313-1

ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3

ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7

และซอยแยก

16,100,000 บาท

- ท่อร้อยผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 1,324 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกระชัง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05

ยาวประมาณ 380 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.

ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 40 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกระชัง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05

ยาวประมาณ 566 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 61 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 76 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักชนิดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียวแบบเรียบ

จำนวน 177 ฝ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 133 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,401 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02

และ-03 เนื้อที่ประมาณ 3,401 ตร.ม.

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	19,100,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,100,000	- บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,860,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,860,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,860,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	492,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,159,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	209,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,277,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,277,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,277,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	118,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	264,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,104,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,376,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,348,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,098,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสำหรับผู้ที่ยช่วย ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน (ครูศูนย์เด็กเล็ก) ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและ นันทนาการ ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,818,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์- พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบรายจ่ายอื่น	7,727,800 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,770,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,260,800 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,805,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	700,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านธรรมะให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขตดินแดง	336,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	288,000 บาท
งบดำเนินงาน	288,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	288,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	58,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	90,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	139,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,015,200 บาท	
1. งบดำเนินงาน	864,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	864,000 บาท	
ค่าใช้สอย	864,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	151,200 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		151,200 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		1,241,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		345,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		345,600 บาท
ค่าใช้สอย		345,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		895,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
	ด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เขตดินแดง	696,400 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
	การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	199,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	398,900 บาท
งบดำเนินงาน	398,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	398,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	291,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	22,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	85,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานงบประมาณโรงเรียน	75,835,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,225,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,658,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,544,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	
เพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,822,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมา-	
ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,292,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล	
ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,567,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	26,481,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,481,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,803,000 บาท
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล)	
05131-2 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด	
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 17 เครื่อง	510,000 บาท
05133-19 (2) บีแฟลตคลาริเน็ต 5 ตัว	167,500 บาท
05133-20 (3) อัลโตแซกโซโฟน 5 ตัว	325,000 บาท
05133-21 (4) เทเนอร์แซกโซโฟน 5 ตัว	435,000 บาท
05133-22 (5) บีแฟลตทรมเป็ต 5 ตัว	44,000 บาท
05133-23 (6) สไลด์ทรอมโบน 5 ตัว	260,000 บาท
05133-24 (7) มาร์ชชิงเมลโลโฟน 5 ตัว	110,000 บาท
05133-25 (8) มาร์ชชิงบาริโทน 5 ตัว	152,500 บาท

โรงเรียนวิสุทธิศ

05131-3	(9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 61 เครื่อง	1,830,000 บาท
05133-3	(10) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 4 ชุด	72,000 บาท
05133-7	(11) บีแฟลตทริมเปิด 3 ตัว	26,400 บาท
05133-8	(12) มาร์ชชิงเมลโลโฟน 3 ตัว	66,000 บาท
05133-9	(13) มาร์ชชิงทอมโบน 3 ตัว	99,000 บาท
05133-10	(14) มาร์ชชิงบาร์โตน 1 ตัว	30,500 บาท
05133-11	(15) มาร์ชชิงยูโฟเนียม 1 ตัว	32,500 บาท
05133-12	(16) ทูบา 3 ตัว	315,000 บาท
05133-13	(17) กลองสแนร์มาร์ชชิง พร้อมชุดสะพาย 1 ใบ	20,900 บาท
05133-14	(18) ฉาบมาร์ชชิง ขนาด 16 นิ้ว 1 คู่	5,800 บาท
05133-15	(19) กลองใหญ่มาร์ชชิง ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย 1 ใบ	8,600 บาท
05133-16	(20) กลองใหญ่มาร์ชชิง ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย 1 ใบ	9,000 บาท
05133-17	(21) กลองใหญ่มาร์ชชิง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย 1 ใบ	9,400 บาท
05133-18	(22) กลองใหญ่มาร์ชชิง ขนาด 26 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย 1 ใบ	9,800 บาท
05199-3	(23) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกสำนักงาน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 13 กล้อง, กล้องภายนอก 3 กล้อง)	281,300 บาท

โรงเรียนวิชาการ

05101-4	(24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	67,000 บาท
05131-1	(25) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 5 เครื่อง	150,000 บาท
05133-6	(26) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 27 ชุด	486,000 บาท
05199-4	(27) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกสำนักงาน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 8 กล้อง, กล้องภายนอก 8 กล้อง)	279,800 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,678,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล)	4,887,000 บาท
	- ปรับปรุงหน้าต่าง อาคาร 2 , 3 , 4 , 6 , 7	
	- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5	
	- ปรับปรุงระบบน้ำประปาเข้าถึงเก็บน้ำ (น้ำต)	
	- ปรับปรุงอ่างล้างมือ อาคาร 5 ชั้น 3 , 4	
	ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขตด. 5/69	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิสุทธิศ	9,032,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 3	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 4	
	- ปรับปรุงอาคารพลศึกษา	
	ตามแบบเลขที่ ขตด. 06/69	
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนนิชากร	6,759,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 1	
	- ปรับปรุงอาคาร 2	
	- ปรับปรุงอาคาร 3	
	- ปรับปรุงอาคาร 5	
	- ปรับปรุงพื้นที่	
	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ	
	- งานโครงหลังคาถนนลาดบริเวณโดมลานกีฬา	
	ตามแบบเลขที่ ขตด. 07/69	

3. งบเงินอุดหนุน

23,650,800 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,272,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,378,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		3,478,100 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	24,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,800 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	324,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	152,600 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	2,245,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่เขตดินแดง	360,300 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เขตดินแดง	177,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
---	------------

งบรายจ่ายอื่น	48,000 บาท
---------------	------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
---------	---	------------

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	187,200 บาท
--------------------------------	-------------

งบรายจ่ายอื่น	187,200 บาท
---------------	-------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	187,200 บาท
---------	--	-------------

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

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

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

โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	9,600 บาท
--	-----------

งบรายจ่ายอื่น	9,600 บาท
---------------	-----------

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	9,600 บาท
---------	--	-----------

โครงการโรงเรียนสองภาษา	11,808,000 บาท
------------------------	----------------

งบรายจ่ายอื่น	11,808,000 บาท
---------------	----------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	11,808,000 บาท
---------	----------------------------------	----------------