

สำนักงานเขตปทุมวัน

สำนักงานเขตปทุมวันมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงพยาบาล และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,000	2,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	110	1,350
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	400	300
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	62,643	75,549
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	20	22
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	2,270	2,245

สำนักงานเขตปทุมวัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (349) - ลูกจ้างชั่วคราว (262) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (55) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	466,070,220	-	466,070,220
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	466,070,220	-	466,070,220

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	464,595,320	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,474,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,474,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	191,155,230	-	191,155,230
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	153,456,100	-	153,456,100
งานปกครอง	2,419,250	-	2,419,250
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,345,400	-	2,345,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	727,200	-	727,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,200,700	-	1,200,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,604,000	-	14,604,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,435,500	-	1,435,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,225,300	-	6,225,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,841,300	-	3,841,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,833,100	-	5,833,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	105,800	-	105,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,448,200	-	1,448,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	44,900	-	44,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,364,700	-	8,364,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,043,500	-	1,043,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,365,600	-	1,365,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,992,470	-	12,992,470
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	529,110	-	529,110
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	976,000	-	976,000

งานป้องกันและควบคุมโรค	5,000	-	5,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,178,200	-	1,178,200
งานงบประมาณโรงเรียน	53,298,760	-	53,298,760
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	207,000	-	207,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	93,900	-	93,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	466,070,220	-	466,070,220

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)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	147,769,400	40,104,190	3,281,640	-	-	-	-	191,155,230
งบดำเนินงาน	-	-	92,317,540	6,501,700	-	-	-	98,819,240
งบลงทุน	-	-	-	-	146,903,350	-	-	146,903,350
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	14,145,600	-	14,145,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	15,046,800	15,046,800
รวมงบประมาณ	147,769,400	40,104,190	95,599,180	6,501,700	146,903,350	14,145,600	15,046,800	466,070,220

สำนักงานเขตปทุมวัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	189,051,600	191,155,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	189,051,600	191,155,230	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีกรชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,890,020	153,456,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	57,890,020	153,456,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,167,820	2,419,250	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,167,820	2,419,250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,231,810	2,345,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,231,810	2,345,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	681,500	727,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	681,500	727,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สินที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	786,700	1,200,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	786,700	1,200,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,633,000	14,604,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,633,000	14,604,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	3.37	3.37	3.37	3.37
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,736,500	1,435,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,736,500	1,435,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	77	77	77	77
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,283,500	6,225,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,283,500	6,225,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	1,791,460	1,791,460	1,791,460	1,791,460
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	1,595	1,595	1,595	1,595
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,413,400	3,841,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,413,400	3,841,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,792,740	5,833,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,792,740	5,833,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณ หน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยง อาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	198,600	105,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	198,600	105,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราວร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,470,500	1,448,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,470,500	1,448,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	117,200	44,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	117,200	44,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และ กระจกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,390,700	8,364,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,390,700	8,364,700	-	-	-
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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	99	99	99	99
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,086,600	1,043,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,086,600	1,043,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,972,500	1,365,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,972,500	1,365,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,898,050	12,992,470	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,898,050	12,992,470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจรจัดทุกซ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	435,200	529,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	435,200	529,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงรวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ-สาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	951,400	976,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	951,400	976,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีด

วัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนาจการและบริหารงานทั่วไป,

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	50	50	50	50
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	80,500	5,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	80,500	5,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้งานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	489,230	1,178,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	489,230	1,178,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	85	85	90
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,505,100	53,298,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	35,505,100	53,298,760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ- มหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือในพื้นที่เขตปทุมวัน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอียาคัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-15

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ,

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรีครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

207,000

บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	207,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	207,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี
กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

93,900

บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	93,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	93,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		466,070,220 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		191,155,230 บาท
1. งบบุคลากร		191,155,230 บาท
เงินเดือน		46,066,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		42,417,500 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,240,600 บาท
01105-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		237,800 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		125,400 บาท
ค่าจ้างประจำ		101,702,900 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		94,367,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,005,300 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,121,600 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,208,600 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว		40,104,190 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		29,314,790 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,105,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,684,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,281,640 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		33,840 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,028,800 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,005,200 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		80,600 บาท

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต		153,456,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,871,660 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		20,023,660 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,360 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		19,311,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		324,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า		
ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,848,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		130,584,440 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,584,440 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		144,440 บาท
05131-11 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		19,000 บาท
05199-7 (2) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด		48,800 บาท
05199-12 (3) ชุดเวทีสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด		76,640 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,440,000 บาท
รายการผูกพัน		
0102002-65-03 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน		
วัตถุประสงค์		
- เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของสำนักงานเขตปทุมวัน		
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2565 - 2568)		
เป้าหมายโครงการ		
- เพื่อให้สำนักงานเขตปทุมวันมีที่ทำการถาวร		
และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมและงานประชุมต่างๆ		
ของกรุงเทพมหานคร และมีพื้นที่ไว้สำหรับ		
ส่วนราชการอื่นๆ เข้าใช้สอย		

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 15 ชั้น (ตาดฟ้า)
และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง

053-07-1

ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน

130,440,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 15 ชั้น (ตาดฟ้า)
และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พร้อมงานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรมและป้ายสัญลักษณ์
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
งานวิศวกรรมระบบประหยัคพลังงาน
งานภายนอกอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม
ตามแบบเลขที่ ปว. 15/2566
- จัดหาครุภัณฑ์

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	697,440,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,000,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	130,440,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	512,000,000	-	บาท

งานปกครอง			2,419,250 บาท
1. งบดำเนินงาน			595,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			595,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน			292,000 บาท
		ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.2 ค่าใช้สอย			97,200 บาท
		ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ			206,700 บาท
		ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน			1,235,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,235,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์			1,235,000 บาท
05199-9	(1)	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหุ้ม ขนาด 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	485,000 บาท
05199-10	(2)	เครื่องดับเพลิงยกหัวเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์ 500 ถัง	750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			588,350 บาท
07103-2	(1)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตปทุมวัน	550,450 บาท
07199-2	(2)	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	37,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,345,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,345,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,345,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	736,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,281,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	327,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ประจำศูนย์บริหารราชการ ด้บไว้ใส่สะอาด	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		727,200 บาท
งบดำเนินงาน		708,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		619,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		203,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		135,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		88,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		18,900 บาท
05199-4 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05199-5 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED		
ขาวดำ 1 เครื่อง		10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,200,700 บาท
งบดำเนินงาน		1,152,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		842,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		603,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		122,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		310,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		48,000 บาท
05199-6 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง		
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง		8,000 บาท
05199-7 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED		
ขาวดำ 4 เครื่อง		40,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,604,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,428,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,428,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,261,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		90,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		76,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,176,000 บาท
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	1,176,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,435,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,435,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	1,435,500 บาท
1. ค่าใช้น้ำ	74,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,361,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,225,300 บาท
งบดำเนินงาน	6,225,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,225,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,435,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้สอย	505,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,283,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,841,300 บาท
งบดำเนินงาน		3,841,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,759,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		865,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		195,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,697,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง	
	รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		82,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
	ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,833,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,703,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,703,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,295,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		18,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		390,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		129,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		129,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		129,500 บาท
05199-2 (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
05199-3 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร		
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05199-5 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		27,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		105,800 บาท
งบดำเนินงาน		105,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		105,800 บาท
1. ค่าใช้น้อย		62,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ		43,400 บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,448,200 บาท
งบดำเนินงาน		1,448,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,307,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		90,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		222,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		141,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		44,900 บาท
งบดำเนินงาน		44,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		44,900 บาท
1. ค่าใช้น้อย		27,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ		17,900 บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		8,364,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,735,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		5,735,700 บาท
1.1 ค่าใช้น้ำ		5,035,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ		700,000 บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน		2,629,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,629,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,629,000 บาท
05399-5	(1) ปรับปรุงทางเท้าซอยรองเมือง ซอย 5	2,629,000 บาท
	- รื้อคันทันและรางดิน ความยาวประมาณ 586 ม.	
	- รื้อพื้นกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า และพื้นฐานทางเท้า	
	เนื้อที่ประมาณ 1,166 ตร.ม.	
	- รื้อฝาบ่อพักเล็กที่ระบายน้ำในทางเท้า จำนวน 2 ฝว	
	- รื้อฝาดะแกรงเหล็ก และขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ	
	ขนาด 1 x 1 ม.จำนวน 1 แห่ง	
	- รื้อฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09x0.075 ม. จำนวน 13 ฝว	
	- สร้างคันทันและรางดิน ตามแบบ มทก.-05 ความยาวประมาณ 571 ม.	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทันชนิดตะแกรงแนวตั้ง พร้อมกล่องรับน้ำ	
	ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 15 ช่อง	
	- ปูแผ่นพื้นกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า	
	ตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. จำนวน 1,166 ตร.ม.	
	- สร้างฝาบ่อพักเล็กในทางเท้า จำนวน 2 แห่ง	
	- สร้างทางลาดผู้พิการ ตามแบบ ปว. 4/2567 จำนวน 20 แห่ง	
	- สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ปว. 4/2567	
	จำนวน 13 บ่อ	
	- สร้างฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 13 ฝว	
	- สร้างขอบบ่อฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ ปว. 4/2567 จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักที่ระบายน้ำ พร้อมขอบบ่อพัก	
	ขนาด 1 x 1 ม. ตามแบบ ปว. 4/2567 จำนวน 1 แห่ง	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,043,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,043,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,043,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	346,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	555,700 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	141,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,365,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,365,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,365,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,113,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	93,600 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	158,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		12,992,470 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,060,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,670,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,262,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนวิทยากรในกิจกรรมการออกกำลังกาย ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย		811,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		596,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา- เด็กก่อนวัยเรียน ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		389,500 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบลงทุน		1,775,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,775,920 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		942,920 บาท
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	57,020 บาท
05140-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		833,000 บาท
05399-11 ปรับปรุงลานกีฬาจารูเมือง		833,000 บาท
	- ปรับปรุงสนามฟุตบอล และสนามวอลเลย์บอล - ปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายเหล็กถัก - สร้างรั้วกันชนเสาตอม่อ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามแบบ ปว. 10/2567	

3. งบรายจ่ายอื่น		6,156,250 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,290,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2,234,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	586,400 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,034,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	413,200 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-16	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน	376,250 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		529,110 บาท
1. งบดำเนินงาน		134,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		134,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		51,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 วัสดุ		69,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		28,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		28,510 บาท
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		366,500 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ อาหารในพื้นที่เขตปทุมวัน	366,500 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		976,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		822,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		822,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		15,900 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		806,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		153,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	153,700 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		5,000 บาท
งบดำเนินงาน		5,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,000 บาท
ค่าใช้สอย		5,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,178,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		283,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		283,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		170,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้น้อย		12,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 วัสดุ		101,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		894,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		894,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		894,800 บาท
05208-7 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกล		
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์		
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส		
หรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท
05199-97 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		53,298,760 บาท
1. งบดำเนินงาน		24,462,780 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,820,080 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,804,000 บาท
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย		15,600,880 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 วัสดุ		1,415,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,642,700 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน		9,559,280 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,559,280 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		7,611,080 บาท
	โรงเรียนปลุกจิต	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,400 บาท
05199-23	(2) เมลเดียน 32 คีย์ 10 ตัว	13,000 บาท
05199-24	(3) เบลโลล่า 32 คีย์ 2 ตัว	7,800 บาท
05199-25	(4) กลองสนร์เดินแถว พร้อมที่สะพายอูมิเนียม 2 ชุด	5,200 บาท
05105-153	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	85,530 บาท
05131-149	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง	76,000 บาท

05199-137	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	55,020 บาท
05199-138	(8) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้างสื่อ การเรียนการสอน แบบ Active Learning 2 เครื่อง	458,000 บาท
05199-139	(9) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 2 ชุด	30,000 บาท
05199-140	(10) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 2 ชุด	39,000 บาท
05199-141	(11) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 2 เครื่อง	11,400 บาท
05199-143	(12) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05199-145	(13) ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 12 ชุด โรงเรียนวัดสระบัว	216,000 บาท
05101-154	(14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600 บาท
05199-18	(15) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบทึบ 2 บาน 4 ตู้	19,800 บาท
05199-19	(16) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 4 ตู้	19,800 บาท
05199-128	(17) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	27,510 บาท
05199-129	(18) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้างสื่อ การเรียนการสอน แบบ Active Learning 1 เครื่อง	229,000 บาท
05199-131	(19) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด	15,000 บาท
05199-132	(20) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด	19,500 บาท
05199-133	(21) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 1 เครื่อง	5,700 บาท
05199-135	(22) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-136	(23) ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 15 ชุด โรงเรียนสวนลุมพินี	270,000 บาท
05105-146	(24) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	142,550 บาท

05101-148	(25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	160,800 บาท
05131-151	(26) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000 บาท
05199-105	(27) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	55,020 บาท
05199-106	(28) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งานและชุดโปรแกรมสร้างสื่อ การเรียนการสอน แบบ Active Learning 2 เครื่อง	458,000 บาท
05199-107	(29) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 2 ชุด	30,000 บาท
05199-108	(30) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 2 ชุด	39,000 บาท
05199-109	(31) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 2 เครื่อง	11,400 บาท
05199-114	(32) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	44,500 บาท
05199-116	(33) แก้อั้วโครงเหล็กปูนวม 5 ตัว	3,250 บาท
05199-123	(34) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. 10 ตัว	36,000 บาท
โรงเรียนวัดบรมนิวาส		
05101-2	(35) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800 บาท
05105-152	(36) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510 บาท
05199-8	(37) โต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 4 64 ชุด	73,600 บาท
05199-9	(38) โต๊ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 6 ชุด	24,000 บาท
05199-10	(39) เก้าอี้กลมห้องวิทยาศาสตร์ 30 ชุด	12,000 บาท
05199-11	(40) ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้	18,000 บาท
05199-12	(41) ตู้ทึบได้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ 1 ชุด	11,000 บาท
05199-13	(42) โต๊ะอาหารนักเรียนสแตนเลส 6 ตัว	100,800 บาท
05199-15	(43) เตาก๊าซปิกนิก 1 หัวเตา 6 ตัว	3,540 บาท
05199-16	(44) พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 24 เครื่อง	36,000 บาท
05199-17	(45) พัดลมโคมแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 20 เครื่อง	24,000 บาท

05199-98	(46) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	137,550 บาท
05199-99	(47) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง สื่อการเรียนการสอน แบบ Active Learning 5 เครื่อง	1,145,000 บาท
05199-100	(48) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 5 ชุด	75,000 บาท
05199-101	(49) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 5 ชุด	97,500 บาท
05199-102	(50) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5 เครื่อง	28,500 บาท
05199-103	(51) เติ้นที่โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 ม. 4 หลัง	60,000 บาท
โรงเรียนวัดชัยมงคล		
05101-5	(52) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600 บาท
05199-14	(53) ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 23 ชุด	414,000 บาท
05199-21	(54) ชุดเวทีสำเร็จรูปชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด	76,640 บาท
05199-49	(55) เสาวอลเลย์บอลเนกประสงค์ แบบมีล้อ ปรับระดับได้ 1 คู่ พร้อมตาข่าย 1 ชุด	28,900 บาท
05199-50	(56) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-51	(57) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว	30,000 บาท
05199-57	(58) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองและฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง	105,000 บาท
05105-147	(59) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	142,550 บาท
05199-117	(60) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	55,020 บาท
05199-118	(61) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง สื่อการเรียนการสอน แบบ Active Learning 2 เครื่อง	458,000 บาท
05199-119	(62) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 2 ชุด	30,000 บาท
05199-120	(63) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 2 ชุด	39,000 บาท
05199-121	(64) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 2 เครื่อง	11,400 บาท

05199-122	(65) พัดลมยักษ์ (big fan) แบบตั้งพื้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.45 เมตร 1 ตัว	49,000 บาท
05199-124	(66) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. 15 ตัว	54,000 บาท
05199-127	(67) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4 เครื่อง	16,400 บาท

โรงเรียนวัดปทุมวารามฯ

05105-156	(68) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510 บาท
05199-87	(69) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 24 ตัว	14,400 บาท
05199-155	(70) พัดลมยักษ์ (big fan) แบบตั้งพื้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.45 เมตร 3 ตัว	147,000 บาท
05199-157	(71) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-158	(72) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,100 บาท
05199-159	(73) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 24 ตัว	15,600 บาท
05199-163	(74) ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 25 ชุด	450,000 บาท
05199-164	(75) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4 สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 341 ชุด	538,780 บาท

โรงเรียนวัดดวงแข

05199-162	(76) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. 20 ตัว	72,000 บาท
-----------	--	------------

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,948,200 บาท

05304-26	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องเรียน ป.1/1 - ปรับปรุงห้องสมุด - ปรับปรุงหลังคา และผนังอาคาร - ปรับปรุงห้องกิจกรรม อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงรอยต่อผนังอาคารเรียน 1 - 2 ตามแบบ ปว.2/2567	321,000 บาท
05304-27	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส - ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคาห้องธุรการ - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบ ปว. 5/2567	496,200 บาท

05304-90	(3) ปรับปรุงโรงเรียนปลุกจิต	495,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนการเวก	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 1	
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง ชั้น 1	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 2	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 3	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 4	
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย ชั้น 4	
	- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน	
	ตามแบบเลขที่ ปว.6/2567	
05304-91	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล	495,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงประตูอาคารเรียน	
	- ปรับปรุงห้องน้ำครู	
	- สร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ปว.7/2567	
05304-92	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข	141,000 บาท
	- ปรับปรุงโรงยิม	
	- ปรับปรุงกันสาดหลังคา ค.ส.ล.	
	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง	
	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าห้องดนตรี	
	ตามแบบเลขที่ ปว.8/2567	
3. งบเงินอุดหนุน		14,145,600 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,705,900 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,770,700 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,669,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,131,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1,791,700 บาท
07118-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	452,400 บาท

07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600 บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,333,800 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ	480,800 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	266,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(2) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		207,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		207,000 บาท
07199-15	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	
	ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	207,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		93,900 บาท
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
งบรายจ่ายอื่น		93,900 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ	
	ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา	
	โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	93,900 บาท