

สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก

และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต			
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

สำนักงานเขตราชเทวี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (329) - ลูกจ้างชั่วคราว (228) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตราษเทวี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	328,778,800	-	328,778,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	328,778,800	-	328,778,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	328,778,800 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	178,913,500	-	178,913,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	4,670,300	-	4,670,300
งานปกครอง	5,223,300	-	5,223,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,574,200	-	1,574,200
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	11,293,400	-	11,293,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,494,300	-	1,494,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,003,500	-	17,003,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,695,400	-	2,695,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,706,000	-	6,706,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	12,483,600	-	12,483,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,658,000	-	6,658,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	82,000	-	82,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,292,600	-	1,292,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,348,000	-	26,348,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	1,492,000	-	1,492,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,136,500	-	1,136,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,491,400	-	24,491,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	469,500	-	469,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	980,200	-	980,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	214,400	-	214,400

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	778,400	-	778,400
งานงบประมาณโรงเรียน	22,578,300	-	22,578,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	328,778,800	-	328,778,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			
	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	141,469,600	33,735,800	3,708,100	-	-	-	-	178,913,500
งบดำเนินงาน	-	-	97,114,400	7,876,100	-	-	-	104,990,500
งบลงทุน	-	-	-	-	30,334,100	-	-	30,334,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	4,809,600	-	4,809,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	9,731,100	9,731,100
รวมงบประมาณ	141,469,600	33,735,800	100,822,500	7,876,100	30,334,100	4,809,600	9,731,100	328,778,800

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	202,184,252	178,913,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	202,184,252	178,913,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	5	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,439,400	4,670,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,439,400	4,670,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	150	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,903,700	5,223,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,903,700	5,223,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,696,400	1,574,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,696,400	1,574,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,497,000	11,293,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,497,000	11,293,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	85	85	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,517,100	1,494,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,517,100	1,494,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,170,000	17,003,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,170,000	17,003,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	365	365	365	365	365
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,218,900	2,695,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,218,900	2,695,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูคลอง และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูคลอง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,590,789	6,706,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,590,789	6,706,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,724,000	12,483,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,724,000	12,483,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหา และประสานส่งต่อเรื่อง- ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,994,200	6,658,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,994,200	6,658,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	264,600	82,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	264,600	82,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ	90	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	95	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	95	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,879,500	1,292,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,879,500	1,292,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	85	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	200,000	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	90	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความ- รับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,674,300	26,348,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,674,300	26,348,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา ระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	50	50	50	50
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	90	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,660,000	1,492,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,660,000	1,492,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,379,600	1,136,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,379,600	1,136,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,765,943	24,491,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,765,943	24,491,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	440,100	469,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	440,100	469,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก ในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุ่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	100	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	97	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร มีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	980,200	980,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	980,200	980,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถาน- ประกอบการ หรือนักเรียน/ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,329,000	214,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,329,000	214,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,923,900	778,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,923,900	778,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	82	82
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	72	72
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ที่มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	82	84	86	86
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,198,360	22,578,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,198,360	22,578,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	328,778,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	178,913,500 บาท
งบบุคลากร	178,913,500 บาท
1. เงินเดือน	43,867,500 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	39,920,700 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,384,200 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนรายเป็นเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	351,000 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	190,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	97,602,100 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	91,662,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,445,800 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,705,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	788,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	33,735,800 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	25,121,200 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,226,600 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,388,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,708,100 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	165,000 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,696,900 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,735,200 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	84,600 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,670,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,882,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,882,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	676,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.2 ค่าใช้สอย	2,205,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
สำนักงานเขตราชเทวี ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2. งบลงทุน	1,788,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,788,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
05199-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	850,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	938,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมอาคารสำนักงานเขตราชเทวี	938,000 บาท
- รื้อถอนหลังคาแผ่นเหล็กสีตรอน (เมทัลชีท) พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.	
- รื้อถอนรางน้ำเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 42 ม.	
- รื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 21 ตร.ม.	
- รื้อผิวหน้าวัสดุฉาบพื้นลาดฟ้า พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 227 ตร.ม.	
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กสีตรอนเคลือบสี (เมทัลชีท) หนา 0.4 มม. เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.	
- ติดตั้งครอบสันเหล็กสีตรอนเคลือบสี (เมทัลชีท) หนา 0.4 มม. เนื้อที่ประมาณ 11 ตร.ม.	
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ยาวประมาณ 42 ม.	
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 50 มม. เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.	
- ก่อสร้างผนังก่ออิฐแดงกลวงเต็มแผ่น เนื้อที่ประมาณ 21 ตร.ม.	

- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.
- น้ำยাকันซึม ปริมาตร 5 ลิตร
- เคลือบทับหน้ากันลื่นพื้นลาดฟ้า
ด้วยวัสดุ Polyurethane หนา 3 มม.
เนื้อที่ประมาณ 227 ตร.ม.

งานปกครอง	5,223,300 บาท
งบดำเนินงาน	5,223,300 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	695,300 บาท
ค่าวัสดุ	695,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	4,528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,574,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,399,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,399,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		818,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		134,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		174,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		174,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		174,600 บาท
05121-1 (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน		52,800 บาท
05198-1 (2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง		
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		29,700 บาท
05198-2 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		92,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	11,293,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,407,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,252,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,805,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	152,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	155,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท
05129-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,494,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,494,300 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	742,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าวัสดุ	484,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	145,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	752,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,003,500 บาท
งบดำเนินงาน	17,003,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,567,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	15,199,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	873,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	494,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	436,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,695,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,695,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,695,400 บาท
ค่าวัสดุ	2,695,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,706,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,278,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,278,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,378,500 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	1,704,878 บาท
รายการผูกพัน	
0207027-64-01 1. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	
ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564 – 2570)	
เป้าหมายของโครงการ	
- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
งานที่จะทำ	
- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
เนื้อที่ 603 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ	
เก็บขนมูลฝอย	
03282-2 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)	1,004,402 บาท
- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
เนื้อที่ 603 ตารางวา	

	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	3,637,433	- บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,318,958	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,004,402	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,212,990	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	101,083	- บาท

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

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

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

03282-2 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย
(ด้านทิศใต้)

700,476 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
เนื้อที่ 636 ตารางวา

	เงิน	เงิน
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	2,096,564	- บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	421,000	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	449,731	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	700,476	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	525,357	- บาท
1.3 ค่าวัสดุ	194,622 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบลงทุน	428,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	428,000 บาท	
05199-1 ถังขยะใส่รถ 10 ล้อ ขนาด 24 ลูกบาศก์เมตร 1 ใบ		428,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	12,483,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,763,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,763,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	880,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	7,112,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
1.3 ค่าวัสดุ	2,770,700 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	1,720,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,720,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,720,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงสวนรมย์ราชเทวี	1,720,000 บาท
- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. บริเวณลานและทางลาด	
เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.	
- ทูบร้อยกำแพงกันดิน บริเวณรอบสนามกีฬากลางแจ้ง	
ความยาวประมาณ 100 ม.	
- รื้อพื้นชุดผิว พื้นโพลียูรีเทน พร้อมเก็บผิวฉาบ	
บริเวณสนามกีฬากลางแจ้ง (เฉพาะส่วนทาสี)	
เนื้อที่ประมาณ 375 ตร.ม.	
- ชัดทำความสะอาด บริเวณพื้นสนามกีฬากลางแจ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม.	
- รื้อพื้นชุดผิวสีเดิม บริเวณลานเครื่องเล่น	
เนื้อที่ประมาณ 154 ตร.ม.	
- ทูบร้อยแท่น ค.ส.ล. แนวตั้ง บริเวณลานเครื่องเล่น	
เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.	
- รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด บริเวณศาลา (2 ศาลา)	
เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม.	
- รื้อระบบไฟฟ้าและดวงโคม บริเวณศาลา (2 ศาลา)	
จำนวน 2 แห่ง	

- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 บริเวณลานและทางลาด
เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.
- สร้างพื้น ค.ส.ล. ความหนา 15 ซม. พร้อมผิวหน้าผสมสีฝุ่น
บริเวณลานและทางลาด เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.
- ติดตั้งรางประตูด้านเลส ชนิดร่องกลม
บริเวณประตูเข้า-ออก ความยาวประมาณ 15 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 2
บริเวณรอบสนามกีฬาากลางแจ้ง
ความยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ท บริเวณสนามกีฬาากลางแจ้ง
(เฉพาะส่วนทาสี) เนื้อที่ประมาณ 375 ตร.ม.
- พื้นทาสีอะคริลิก หนา 500 ไมครอน
บริเวณลานเครื่องเล่น เนื้อที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- สร้างฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี
แผ่นยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น หนา 12 มม.
ฉาบเรียบรอยต่อพร้อมทาสี (2 ศาลา)
เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม.
- เปลี่ยนระบบไฟฟ้าและดวงโคม บริเวณศาลา (2 ศาลา)
จำนวน 2 แห่ง
- ซุดผิวเดิม พร้อมทาสีปูนเก่า สีน้ำอะคริลิก 100%
ชนิดทาภายนอก บริเวณทางเดิน บันได
พื้นและโครงสร้างศาลา (2 ศาลา)
เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลอดโคมไฟเสาหลอดคอมแพค
(หลอดเกลียว 25 w) จำนวน 38 ชุด
- เปลี่ยนหลอดโคมดาวไลท์ (บริเวณห้องน้ำ)
จำนวน 6 ชุด
- เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 21 w (บริเวณห้องน้ำ)
จำนวน 2 ชุด
- ซ่อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนสายไฟ NYY 1C-4 Sqmm. จำนวน 32 ม้วน
- เปลี่ยนท่อร้อยสายไฟ HDPE 1 นิ้ว ยาวประมาณ 1,600 ม.
- กรีดพื้นพร้อมซ่อมพื้น จำนวน 1 งาน

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,658,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,604,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,604,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,831,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	116,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	655,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	54,000 บาท
05198-1 ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 6 ช่อง 6 ตู้	54,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		82,000 บาท
งบดำเนินงาน		82,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		82,000 บาท
1. ค่าใช้สอย		39,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ		42,800 บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,292,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,292,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,292,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	198,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

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

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,348,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,838,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,838,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	5,220,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	617,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	20,510,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,510,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,510,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 11 จากถนนเพชรบุรี	
ถึงโรงแรมดีที	9,024,000 บาท
- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.40 - 0.60 ม. พร้อมขนทิ้ง จำนวน 54 บ่อ	
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.40 - 0.60 ม. พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ	
555 ม.	
- รื้อถอนรางวี ค.ส.ล. ของเดิม หนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง	
ความยาวประมาณ 555 ม.	
- รื้อถอนผิวจราจรของเดิม พร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 1,248 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ค.ส.ล.	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร	
ตามแบบ มนท.-05 ความยาวประมาณ 555 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2	
(ฝาเหล็กหล่อเหนียว) จำนวน 54 บ่อ	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 (ไม่รวมพื้นฐาน)	
ความยาวประมาณ 555 ม.	

- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,883 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ
1,248 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ
357 ตร.ม.

05313-2 (2) ปรับปรุงซอยศรีอยุธยา 12

11,486,000 บาท

- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำของเดิม
ขนาด 1.30 x 1.45 ม. พร้อมขนทิ้ง จำนวน 102 บ่อ
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 - 0.60 ม.
พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 724 ม.
- รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. ของเดิม หนา 0.15 ม.
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,189 ตร.ม.
- รื้อถอนรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง
ความยาวประมาณ 725 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ความยาวประมาณ 724 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ผิวทาง หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 ความยาวประมาณ 724 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 102 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มนทก.-01
จำนวน 102 ฝา
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.- 02 เนื้อที่ประมาณ 1,189 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,189 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,492,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,492,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,492,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	285,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,034,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	172,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด-	
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,136,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,136,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,136,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	68,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	173,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,491,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,396,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,103,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,483,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,696,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,923,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	292,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
2. งบลงทุน	707,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	707,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	707,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงลานกีฬาขอยสวนเงิน	707,000 บาท
- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. สนามฟุตบอลเดิม พร้อมปรับระดับ	
และขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.	
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.	
- สร้างคันทันสำเร็จรูปสูง 18.5 ซม.	
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-05 ยาวประมาณ 35 ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.	
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.	
- สร้างพื้นสนามอะคริลิก หนา 500 ไมครอน	
เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.	

3. งบรายจ่ายอื่น		8,388,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,830,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	37,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น เขตราชเทวี	1,414,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม	1,463,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,419,800 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	107,400 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม	225,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	375,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	469,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	419,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	111,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	295,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	50,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	50,200 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	980,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	159,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	159,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	214,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น	214,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	214,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		778,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		279,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		279,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		110,600 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		66,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		101,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		69,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		69,400 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		33,500 บาท
05199-2 (2) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง		35,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		430,000 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		400,000 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		30,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	22,578,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,282,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,570,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,592,000 บาท
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	8,071,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาทาสีโรงเรียนวัดติสหงสาราม ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	906,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดฯ	
ค่าวัสดุแบบพิมพ์สำหรับโรงเรียน	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,712,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	3,947,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,947,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	884,000 บาท
โรงเรียนกึ่งเพชร	
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	107,200 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	75,300 บาท
05199-2 (3) เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด ขนาด 4 x 4 เมตร 10 หลัง	115,000 บาท
05203-1 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

โรงเรียนวัดพระยาไย

05104-2	(5) พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 10 เครื่อง	25,000 บาท
05198-5	(6) แก้อั้วเหล็กบุรวมใช้ในห้องประชุม 30 ตัว	19,500 บาท

โรงเรียนวัดศิंहสาราม

05101-3	(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	268,000 บาท
05198-4	(8) แก้อั้วเหล็กบุรวมใช้ในห้องประชุม 60 ตัว	39,000 บาท
05199-1	(9) เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด ขนาด 4 x 4 เมตร 10 หลัง	115,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,063,000 บาท

05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนกิ่งเพชร	637,000 บาท
---------	------------------------------	-------------

ปรับปรุงสนามกีฬา

- สร้างแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสี

แบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว) บริเวณสนามกีฬา

เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

- ขุดลอกสีพื้นเดิม พร้อมปรับพื้นผิวฉาบบาง

ทาสีพื้นปูนเก่า และทาสีพื้นอะคริลิค

บริเวณทางเดินรอบสนามกีฬา

เนื้อที่ประมาณ 185 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียน (ด้านหน้าอาคารพิภูล)

- ปรับระดับพื้นโดยเทคอนกรีตทับหน้าพื้น

หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ

- รื้อถอนทางลาดเข้าห้องน้ำคนพิการ

เนื้อที่ประมาณ 2 ตร.ม.

- สร้างทางลาดเข้าห้องน้ำคนพิการ โดยเทคอนกรีต

เนื้อที่ประมาณ 4.6 ตร.ม.

- รื้อถอนประตูบานเลื่อน เข้าห้องน้ำคนพิการ

จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมขอบขาว

กระจกสีขาว วงกรอบอลูมิเนียมขอบขาว

ขนาด 1.5 x 2.05 ม. จำนวน 1 ชุด

สร้างหลังคาบริเวณห้องน้ำนักเรียนอนุบาลชาย

- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีส

ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. (พร้อมติดตั้งฉนวน -

กันความร้อน) ชนิด PE หนา 5 มม.

เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.

- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 8 ม.

- ติดตั้งท่อระบายน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 จุด

05304-4 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทรภิคาราม

2,075,000 บาท

ปรับปรุงห้องน้ำเด็กอนุบาล อาคาร 1 ชั้น 1

- รื้อถอนโครงเคร่าฝ้า ที-บาร์ เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม.
 - รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
 - รื้อผนังก่ออิฐ เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.
 - รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน จำนวน 6 ชุด
 - รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟ จำนวน 4 ชุด
 - รื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด
 - รื้อถอนพื้นกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม.
 - ก่ออิฐผนังห้องน้ำ เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งกระเบื้องพื้น ขนาด 24 x 24 นิ้ว
พร้อมทำระบบกันซึม เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม.
 - ติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด 24 x 24 นิ้ว
พร้อมทำระบบกันซึม เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.
 - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า
13 มม. สีพื้นมาตรฐาน จำนวน 5 ชุด
 - ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 1.80 ม.
พร้อมวงกบ จำนวน 2 ชุด
 - ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนความชื้น
คร่าวโลหะชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ทาสีผนัง เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 - ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโคมไฟฝ้าดาวนไลท์ 1x18 วัตต์ หลอดแอลอีดี
พร้อมเดินสายไฟฟ้าย่อยท่อ PVC จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ จำนวน 5 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระ พร้อมชุดแขวน จำนวน 5 ชุด
 - เดินท่อน้ำทิ้ง โถส้วมมีถังพักน้ำ จำนวน 5 จุด
 - เดินท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย จำนวน 2 จุด
 - เดินท่อน้ำดี PVC จำนวน 5 จุด
- ปรับปรุงห้องน้ำเด็กอนุบาล อาคาร 1 ชั้น 2 - 3
- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 - รื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งกระเบื้องพื้น ขนาด 24 x 24 นิ้ว พร้อมทำระบบกันซึม
เนื้อที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- ติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด 24 x 24 นิ้ว พร้อมทำระบบกันซึม
เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ (ของเดิม) จำนวน 6 ชุด
ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องน้ำเด็กอนุบาล อาคาร 1 ชั้น 2
- รื้อถอนฝ้าเดิม เนื้อที่ประมาณ 11 ตร.ม.
- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟชนิดกล่อง จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนความชื้น
คร่าวโลหะชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 11 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 11 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟกล่องเหล็ก (ของเดิม) จำนวน 2 ชุด
ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 4
- รื้อบานประตูเดิม จำนวน 3 ชุด
- รื้อบานหน้าต่างเดิม จำนวน 16 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมมอบขาว
กระจกสีขาว วงกบอลูมิเนียมมอบขาว
ขนาด 1.82 x 2.05 ม. จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมมอบขาว
กระจกสีขาว วงกบอลูมิเนียมมอบขาว ขนาด 1 x 2 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมมอบขาว
ขนาด 2.05 x 0.70 ม. จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว 3 บาน
กรอบอลูมิเนียมมอบขาว กระจกสีขาว
วงกบอลูมิเนียมมอบขาว ขนาด 2.80 x 1.20 ม.
จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมมอบขาว
ขนาด 2.80 x 0.70 ม. จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ กรอบอลูมิเนียมมอบขาว
กระจกสีขาว วงกบอลูมิเนียมมอบขาว
ขนาด 3.75 x 1.40 ม. จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมมอบขาว
ขนาด 3.75 x 0.70 ม. จำนวน 2 ชุด

- ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว 2 บาน
กรอบอลูมิเนียมขอบขาว กระจกสีขาว
วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 1.10 x 1.20 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 2.20 x 0.70 ม. จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงอ่างล้างมือ ด้านหลังอาคาร 1
- รื้อถอนกระเบื้องอ่างล้างมือ เนื้อที่ประมาณ 9 ตร.ม.
- รื้อถอนโครงสร้างอ่างล้างมือ ปริมาตรประมาณ 0.5 ลบ.ม.
- สร้างอ่างล้างมือ พร้อมปูกระเบื้อง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งท่อน้ำดี พร้อมก๊อกน้ำ จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งรูระบายน้ำทิ้งที่พื้น จำนวน 2 จุด
- รื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
- ติดตั้งกระเบื้องพื้น ขนาด 24 x 24 นิ้ว
เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 2 ชั้น 3
- รื้อบานหน้าต่างเดิม จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว 3 บาน
กรอบอลูมิเนียมขอบขาว กระจกสีขาว
วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2.80 x 1.20 ม.
จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 2.80 x 0.70 ม. จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 2 ชั้น 4
- รื้อบานประตูเดิม จำนวน 1 ชุด
- รื้อบานหน้าต่างเดิม จำนวน 15 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
กระจกสีขาว วงกบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 1.82 x 2.05 ม. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว 3 บาน
กรอบอลูมิเนียมขอบขาว กระจกสีขาว
วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2.80 x 1.20 ม.
จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 2.80 x 0.70 ม. จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมขอบขาว
กระจกสีขาว วงกรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 1.20 x 1.08 ม. จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 2.20 x 0.70 ม. จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 2.05 x 0.70 ม. จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 ชั้น 2
- รื้อบานหน้าต่างเดิม จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว 3 บาน
กรอบอลูมิเนียมขอบขาว กระจกสีขาว
วงกรอบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2.80 x 1.20 ม.
จำนวน 3 ชุด
- ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 ชั้น 3 - 4
- รื้อบานหน้าต่างเดิม จำนวน 14 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
กระจกสีขาว วงกรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 3.75 x 1.40 ม. จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 3.75 x 0.70 ม. จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว 3 บาน
กรอบอลูมิเนียมขอบขาว กระจกสีขาว
วงกรอบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2.80 x 1.20 ม.
จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีขาว กรอบอลูมิเนียมขอบขาว
ขนาด 2.80 x 0.70 ม. จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงบันไดทางเดิน อาคาร 3 ชั้น 1 - 4
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องบันไดและชานพักบันได
เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
 - ติดตั้งกระเบื้องพื้นบันไดและชานพักบันได
ขนาด 24 x 24 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ปรับปรุงทางเดินหน้าห้องเรียน อาคาร 2 ชั้น 2 - 4
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องทางเดิน
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
 - ติดตั้งกระเบื้องพื้นทางเดิน ขนาด 24 x 24 นิ้ว
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

	ปรับปรุงทางเดินหน้าห้องเรียน อาคาร 3 ชั้น 2 - 4	
	- รั้วถอนพื้นกระเบื้องทางเดิน	
	เนื้อที่ประมาณ 171 ตร.ม.	
	- ติดตั้งกระเบื้องพื้นทางเดิน ขนาด 24 x 24 นิ้ว	
	เนื้อที่ประมาณ 171 ตร.ม.	
	สร้างหลังคาบริเวณด้านข้างอาคาร 4	
	- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีส	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมติดตั้งฉนวน -	
	กันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.	
	เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.	
	- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 8 ม.	
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 จุด	
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาอภัย	351,000 บาท
	ปรับปรุงห้องสมุด	
	- รั้วถอนพื้นกระเบื้องยาง เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.	
	- ติดตั้งกระเบื้องพื้น ขนาด 24 x 24 นิ้ว	
	เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.	
	- รั้วผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.	
	- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ กรอบอลูมิเนียมขอบขาว	
	กระจกสีขาว วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	
	ขนาด 3.70 x 3 ม. จำนวน 1 ชุด	
	ปรับปรุงอ่างล้างมืออนุบาล	
	- รั้วถอนอ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน 2 จุด	
	ค่าครุภัณฑ์	
	- อ่างล้างมือสแตนเลส ขนาด 60 x 50 x 85 ซม.	
	แบบมีขาตั้งพื้น 11 ชุด	
3. งบเงินอุดหนุน		4,809,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	801,600 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,008,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		539,200 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,400 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,800 บาท

07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	46,400 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	357,600 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท