

สำนักงานเขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเผื่อหวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

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

สำนักงานเขตสาทร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (6) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (16) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (266) ลูกจ้างชั่วคราว (206) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (33) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	สังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (30) ลูกจ้างชั่วคราว (4) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (6) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	ข้าราชการ (7) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (7) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	270,010,510	-	270,010,510
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อจัดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	270,010,510	-	270,010,510

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	270,010,510	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			- บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	154,790,800	-	154,790,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	22,428,900	-	22,428,900
งานปกครอง	975,300	-	975,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,265,500	-	1,265,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	870,900	-	870,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,437,300	-	1,437,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,654,200	-	13,654,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	628,900	-	628,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,413,600	-	4,413,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,661,800	-	2,661,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,073,000	-	4,073,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	140,200	-	140,200

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,120,800	-	1,120,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000	-	50,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	27,537,000	-	27,537,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	2,134,800	-	2,134,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,914,120	-	4,914,120
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,945,500	-	11,945,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,960,200	-	1,960,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	413,700	-	413,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	20,400	-	20,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,098,500	-	2,098,500
งานงบประมาณโรงเรียน	10,475,090	-	10,475,090
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	270,010,510	-	270,010,510

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	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	120,362,200	31,320,000	3,108,600	-	-	-	-	154,790,800
งบดำเนินงาน	-	-	62,993,220	7,439,600	-	-	-	70,432,820
งบลงทุน	-	-	-	-	35,445,570	-	-	35,445,570
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	2,588,400	-	2,588,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	6,752,920	6,752,920
รวมงบประมาณ	120,362,200	31,320,000	66,101,820	7,439,600	35,445,570	2,588,400	6,752,920	270,010,510

สำนักงานเขตสาทร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ
งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	156,775,900	154,790,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	156,775,900	154,790,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	1	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายใน สำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่า มีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,899,600	22,428,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,899,600	22,428,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใ้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	568,800	975,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	568,800	975,300	-	-	-
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
ความพึงพอใจในการให้บริการ งานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	90	95	98
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	85	90	95	98
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียน ชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	85	90	95	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,422,880	1,265,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,422,880	1,265,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	756,500	870,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	756,500	870,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมิน และจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,537,120	1,437,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,537,120	1,437,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย						
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้องเรียน						
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,995,500	13,654,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,995,500	13,654,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	645,800	628,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	645,800	628,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐ และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและอิฐ	ร้อยละ	97	97	98	98	98
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	43	43	43	43	43
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,907,200	4,413,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,907,200	4,413,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้

ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิด

จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	94,460	94,460	94,460	94,460	94,460
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	1,883	1,885	1,885	1,890	1,890
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,778,800	2,661,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,778,800	2,661,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา ของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,838,300	4,073,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,838,300	4,073,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า

หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน
จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่
จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ระดับความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้านการ จราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษา	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยง อาชญากรรม	ร้อยละ	100	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	142,300	140,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	142,300	140,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,202,940	1,120,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,202,940	1,120,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของ

เมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน

และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน

ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	11	12	13	14
รวมทั้งสิ้น	บาท	64,800	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	64,800	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้

อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการ

เครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	87,537,000	27,537,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	87,537,000	27,537,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,192,800	2,134,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,192,800	2,134,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, 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	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,873,210	4,914,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,873,210	4,914,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลป-วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภายาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, 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
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,939,600	11,945,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,939,600	11,945,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องรื้อรื้อทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,322,700	1,960,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,322,700	1,960,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับบริการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษ และเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	177,700	413,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	177,700	413,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้

ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ

และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสาน

การฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป,

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	96	96	96	96
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,400	20,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,400	20,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, 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	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,635,100	2,098,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,635,100	2,098,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,764,900	10,475,090	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,764,900	10,475,090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		270,010,510 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		154,790,800 บาท
งบบุคลากร		154,790,800 บาท
1. เงินเดือน		40,112,200 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		36,739,100 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,098,000 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		276,800 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		626,800 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		254,800 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		116,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		80,250,000 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		75,431,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,891,100 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,323,100 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		603,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		31,320,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		22,894,200 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,222,600 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,203,200 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,108,600 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		33,200 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,296,200 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,566,000 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	22,428,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,164,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,076,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	676,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,957,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา	
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา	
ดูแลระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	442,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,088,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงานเขต ค่าน้ำประปาสำนักงานเขต	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	11,264,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,264,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	8,430,500 บาท
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,900 บาท
05136-3 (2) ผ้าม่านม้วน Backout แบบทึบแสง	
ห้องประชุมสาทร พร้อมติดตั้ง 8 ชุด	139,100 บาท
05198-5 (3) ผ้าม่านม้วน Backout แบบทึบแสง	
ห้องประชุมรวงผึ้ง พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	53,500 บาท
05199-1 (4) ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1000 กิโลกรัม 2 ชุด	8,200,000 บาท

2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,834,000 บาท
05302-1	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร	2,834,000 บาท
	- ปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าอาคารด้านหน้า	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าอาคารด้านข้าง	
	บริเวณลานจอดรถชั้นที่ 1	
	- ปรับปรุงโถงลิฟท์ชั้นที่ 1-9	
	- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียนและห้อง BFC	
	- ทาสีอาคาร	
	ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 18/2568	

งานปกครอง		975,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		975,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	68,800 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	342,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,265,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,265,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,265,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	803,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	83,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		870,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	862,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	713,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	254,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	191,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	149,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงานเขต		
2. งบลงทุน	8,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท	
05105-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,437,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,437,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	853,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	609,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	126,300 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	584,200 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,654,200 บาท
งบดำเนินงาน	13,654,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,654,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	12,603,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้างมูลฝอย	
2. ค่าใช้สอย	107,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	943,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		628,900 บาท
งบดำเนินงาน	628,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	628,900 บาท	
1. ค่าใช้สอย	98,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	530,700 บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		4,413,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,047,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,047,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,006,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทน		
เจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		362,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		678,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ-		
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		266,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		266,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		266,400 บาท
05199-1 (1) รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 125 ซีซี 1 คัน		68,800 บาท
05199-2 (2) รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 200 ซีซี 2 คัน		197,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด		100,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,661,800 บาท
งบดำเนินงาน	2,661,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,661,800 บาท	
1. ค่าตอบแทน	702,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	219,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	1,739,800 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบ-ชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,073,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,965,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,905,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,664,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		22,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		218,800 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		60,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		107,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		107,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		107,400 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู		
1 เครื่อง		32,200 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		50,200 บาท
05143-1 (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,		
อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด		9,000 บาท
05199-1 (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		
1 เครื่อง		16,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		140,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	127,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	76,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ	50,700 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน	13,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	13,200 บาท	
05108-1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้		13,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,120,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,120,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,120,800 บาท	
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	51,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	75,200 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		

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

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		27,537,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,665,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,665,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,925,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		739,900 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		20,872,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,872,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,872,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยไกรสีห์		779,000 บาท
- ทูบรีชขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน 23 แห่ง		
- ทูบรีชทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.		
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 23 แห่ง		
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.		
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 หน้า 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.		
05313-3 (2) ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 4		1,947,000 บาท
- ทูบรีชขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน 20 แห่ง		
- ทูบรีชทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 354 ตร.ม.		

- ทูบร้อยคันทินเดิมออกพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 246 ม.
 - สร้างคันทิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 246 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 18 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.69/109 จำนวน 18 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 354 ตร.ม.
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 2 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,390 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,390 ตร.ม.
- 05313-4 (3) ปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ช่วงต้น 242,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน 15 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 15 แห่ง
- 05313-5 (4) ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 32 1,742,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน 52 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันทินเดิมออกพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 310 ม.

- สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 301 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 9 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.69/109 จำนวน 9 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 43 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
- 05313-7 (5) ปรับปรุงซอยจันทน์ 39 1,201,000 บาท
- ทูบรีดขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทัง จำนวน 51 แห่ง
 - ทูบรีดรางวิเดิมออกพร้อมขนทัง ยาวประมาณ 475 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 51 แห่ง
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 237 ตร.ม.
- 05313-8 (6) ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 44 1,275,000 บาท
- ทูบรีดขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทัง จำนวน 10 แห่ง
 - ทูบรีดทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทัง เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
 - ทูบรีดคันหินเดิมออกพร้อมขนทัง ยาวประมาณ 228 ม.
 - สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 228 ม.

- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 10 แห่ง
 - สร้างบ่อพักเล็ก พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน-05 จำนวน 10 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- 05313-9 (7) ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 46 2,014,000 บาท
- ทูบร้อยคั่นหินเดิมออกพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 365 ม.
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 564 ตร.ม.
 - ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน 31 แห่ง
 - สร้างคั่นหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 334 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 31 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 534 ตร.ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-02 จำนวน 31 แห่ง
- 05313-12 (8) ปรับปรุงซอยสาทร 15 2,347,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน 82 แห่ง
 - ทูบร้อยรางวีเดิมออกพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 1,286 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 82 แห่ง
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 643 ตร.ม.

- 05313-13 (9) ปรับปรุงซอยสาทร 17 2,071,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน 72 แห่ง
 - ทูบร้อยคันชะลอความเร็วเดิมออกพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 20 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 72 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,837 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,837 ตร.ม.
 - สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 ยาวประมาณ 20 ม.
- 05313-16 (10) ปรับปรุงทางเท้าซอยหน้าโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ 4,572,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน 77 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,430 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันหินเดิมออกพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 694 ม.
 - สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 617 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 77 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.69/109 จำนวน 77 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,293 ตร.ม.
- 05313-17 (11) ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1 1,917,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน 48 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม.

- ทูบรี้อันหินเดิมออกพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 197 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ชสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 48 แห่ง
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,456 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 ทหนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,456 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 205 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 205 ตร.ม.

05313-18 (12) ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 9

765,000 บาท

- ทูบรี้อขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน 30 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ชสท.(ย) 100/2568 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 แห่ง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,134,800 บาท
งบดำเนินงาน	2,134,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,134,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	706,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม-	
ยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	212,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		4,914,120 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,046,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,870,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,633,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก		
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		
1.1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		178,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		176,200 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือและลานกีฬา ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
และลานกีฬา		
2. งบลงทุน		171,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		171,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		171,000 บาท
05199-4 (1) อุปกรณ์บริหารกล่อมเนื้อแขนและหัวไหล่		
(แบบดิงยกตัว) 1 ชุด		30,000 บาท
05199-5 (2) อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)		
1 ชุด		25,000 บาท
05199-7 (3) อุปกรณ์บริหารหัวไหล่ (แบบบาร์โหนดระดับ)		
1 ชุด		37,000 บาท
05199-9 (4) อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น 1 ชุด		24,000 บาท
05199-10 (5) อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง 1 ชุด		30,000 บาท
05199-12 (6) อุปกรณ์ยืดกล้ามเนื้อขา 1 ชุด		25,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		1,696,720 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,414,720 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		11,945,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,837,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,837,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,573,300 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม		
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ ค่าตอบแทน		
กรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		892,000 บาท
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล สนามกีฬา		
สนามกีฬาเขตสาทร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,372,200 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
การเรียนการสอน		
2. งบรายจ่ายอื่น		3,108,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,710,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		144,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,960,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,935,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,935,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,737,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		185,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,100 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		413,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น		413,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย	45,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทร เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	368,700 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,098,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,726,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,726,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		54,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,609,700 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม-		
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		63,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		268,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		268,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		268,800 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด		
48,000 บีทียู 4 เครื่อง		214,000 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,100 บาท
05198-1 (3) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ		
20 แผ่น 1 เครื่อง		29,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		102,900 บาท
07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		35,400 บาท

05199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	11,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		10,475,090 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,082,120 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,699,920 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,596,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทน		
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,496,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ		
เป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายใน		
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		607,920 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอน-		
อนุบาล/ชุดพละ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของ		
เด็กอนุบาล ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน		
ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,382,200 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		2,448,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,448,270 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		340,270 บาท
โรงเรียนวัดดอน		
05104-1 (1) พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง		
36 ตัว		75,600 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,100 บาท

05199-2	(3) เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชุดปราสาทหนูชิงช้า 1 ชุด	120,000 บาท
05199-3	(4) สปริงโยกเยกรูปสัตว์กลางแจ้ง 3 ตัว	25,770 บาท
05199-5	(5) ชิงช้าคู่กลางแจ้ง 1 ชุด	7,200 บาท
05199-6	(6) สะพานโค้งฝีกทรงตัว 1 ชุด	6,900 บาท
05199-7	(7) โกลบอลสำหรับเด็กอนุบาล 1 ชุด	5,000 บาท
05199-8	(8) สไลเดอร์ชิงช้าในร่ม 1 ชุด	10,000 บาท
05199-9	(9) อุโมงค์หนอน 1 ชุด	7,800 บาท
05199-10	(10) บ่อบอลเซต 8 กระจาด พร้อมลูกบอลแฟนซี ปลอดภัยพิช 1 ชุด	50,000 บาท
05199-11	(11) ที่เดินทรงตัว 1 ชุด	6,900 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,108,000 บาท
05305-1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลและประถม - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ และห้องสำนักงาน - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน - ก่อสร้างหลังคาโรงเรือน บริเวณด้านข้างอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขสท.(ย) 20/2568	2,108,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		2,588,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	431,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,157,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		356,300 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,000 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,300 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	22,200 บาท

07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	244,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	66,800 บาท