

สำนักงานเขตสาทร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

- ปริมาณมูลฝอย/มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น  
เมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน ..... ต้นต่อวัน/ ..... ต้นต่อปี

สำนักงานเขตสาทร  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| อำนาจการ               |                                     |                             |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ผู้อำนวยการ 1 (1)      |                                     |                             |
| ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) |                                     |                             |
| ฝ่ายปกครอง             | ฝ่ายทะเบียน                         | ฝ่ายคลัง                    |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)      | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)                   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)           |
| - ข้าราชการ (15)       | - ข้าราชการ (16)                    | - ข้าราชการ (13)            |
| - ลูกจ้างประจำ (10)    | - ลูกจ้างประจำ (1)                  | - ลูกจ้างประจำ (1)          |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (1)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (-)               | - ลูกจ้างชั่วคราว (-)       |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   | - ลูกจ้างโครงการ (-)                | - ลูกจ้างโครงการ (-)        |
| ฝ่ายรายได้             | ฝ่ายรักษาความสะอาด<br>และสวนสาธารณะ | ฝ่ายเทศกิจ                  |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)      | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)                   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)           |
| - ข้าราชการ (10)       | - ข้าราชการ (11)                    | - ข้าราชการ (11)            |
| - ลูกจ้างประจำ (2)     | - ลูกจ้างประจำ (325)                | - ลูกจ้างประจำ (36)         |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (-)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (181)             | - ลูกจ้างชั่วคราว (-)       |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   | - ลูกจ้างโครงการ (-)                | - ลูกจ้างโครงการ (-)        |
| ฝ่ายโยธา               | ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br>และสวัสดิการสังคม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)      | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)                   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)           |
| - ข้าราชการ (17)       | - ข้าราชการ (11)                    | - ข้าราชการ (12)            |
| - ลูกจ้างประจำ (31)    | - ลูกจ้างประจำ (2)                  | - ลูกจ้างประจำ (6)          |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (4)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (-)               | - ลูกจ้างชั่วคราว (1)       |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   | - ลูกจ้างโครงการ (-)                | - ลูกจ้างโครงการ (-)        |
| ฝ่ายการศึกษา           |                                     |                             |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)      |                                     |                             |
| - ข้าราชการ (7)        |                                     |                             |
| - ลูกจ้างประจำ (4)     |                                     |                             |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (9)  |                                     |                             |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |                                     |                             |

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตสาทรโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ                         |                    |                 | (บาท)              |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 236,444,200        |                 | 236,444,200        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม      | 12,094,400         |                 | 12,094,400         |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต    | 5,161,900          |                 | 5,161,900          |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>253,700,500</b> | <b>-</b>        | <b>253,700,500</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| ฝ่าย/งาน/โครงการ                         |                    |                 | (บาท)              |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน               | 236,444,200        |                 | บาท                |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์           | -                  |                 | บาท                |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b>                        | <b>19,869,800</b>  | <b>-</b>        | <b>19,869,800</b>  |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต          | 17,396,712         |                 | 17,396,712         |
| งานปกครอง                                | 2,473,088          |                 | 2,473,088          |
| <b>ฝ่ายทะเบียน</b>                       | <b>6,953,200</b>   | <b>-</b>        | <b>6,953,200</b>   |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน          | 6,953,200          |                 | 6,953,200          |
| <b>ฝ่ายการคลัง</b>                       | <b>5,114,700</b>   | <b>-</b>        | <b>5,114,700</b>   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง          | 5,114,700          |                 | 5,114,700          |
| <b>ฝ่ายรายได้</b>                        | <b>4,446,300</b>   | <b>-</b>        | <b>4,446,300</b>   |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้          | 4,446,300          |                 | 4,446,300          |
| <b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>   | <b>128,284,200</b> | <b>-</b>        | <b>128,284,200</b> |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด        | 9,435,650          |                 | 9,435,650          |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ       | 34,033,770         |                 | 34,033,770         |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล      | 67,031,380         |                 | 67,031,380         |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว              | 17,783,400         |                 | 17,783,400         |
| <b>ฝ่ายเทคนิค</b>                        | <b>16,368,000</b>  | <b>-</b>        | <b>16,368,000</b>  |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี        | 2,897,420          |                 | 2,897,420          |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                | 13,470,580         |                 | 13,470,580         |
| <b>ฝ่ายโยธา</b>                          | <b>16,702,100</b>  | <b>-</b>        | <b>16,702,100</b>  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                  | 1,960,419          |                 | 1,960,419          |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 1,743,168          |                 | 1,743,168          |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                     | 3,612,313          |                 | 3,612,313          |

|   |                    |          |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม         | 9,386,200          |          | 9,386,200          |
| <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>  | <b>16,637,500</b>  | <b>-</b> | <b>16,637,500</b>  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน           | 4,908,458          |          | 4,908,458          |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม             | 11,729,042         |          | 11,729,042         |
| <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>         | <b>6,022,700</b>   | <b>-</b> | <b>6,022,700</b>   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | 3,195,026          |          | 3,195,026          |
| งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | 1,363,855          |          | 1,363,855          |
| งานป้องกันและควบคุมโรค                  | 1,463,819          |          | 1,463,819          |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b>                     | <b>16,045,700</b>  | <b>-</b> | <b>16,045,700</b>  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา             | 8,421,836          |          | 8,421,836          |
| งานงบประมาณโรงเรียน                     | 7,623,864          |          | 7,623,864          |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>       | <b>236,444,200</b> | <b>-</b> | <b>236,444,200</b> |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

| รายการ   | (บาท)        |                 |     |
|--|--------------|-----------------|-----|
|  | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b> |              |                 |     |

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

| รายการ                             | (บาท)        |                 |     |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
|                                    | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b> |              |                 |     |

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

| รายการ                                       | (บาท)             |                 |                   |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | เงินงบประมาณ      | เงินนอกงบประมาณ | รวม               |
| ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563                  |                   |                 |                   |
| เพื่อทอดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้ง |                   |                 |                   |
| เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับ   |                   |                 |                   |
| งวดเดือนสิงหาคม 2563                         | 12,094,400        |                 | 12,094,400        |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>  | <b>12,094,400</b> | <b>-</b>        | <b>12,094,400</b> |

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ   | เงินงบประมาณ     | เงินนอกงบประมาณ | รวม              |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>ฝ่ายปกครอง</b>   | <b>3,137,200</b> |                 | <b>3,137,200</b> |
| <b>งานปกครอง</b>  |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                               | 3,090,500        | -               | 3,090,500        |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด                           | 46,700           | -               | 46,700           |
| <b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>  | <b>284,300</b>   |                 | <b>284,300</b>   |
| <b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>  |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน   | 234,300          | -               | 234,300          |
| <b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>   |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์  | 50,000           | -               | 50,000           |
| <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>  | <b>20,000</b>    |                 | <b>20,000</b>    |
| <b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>  |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง   | 20,000           | -               | 20,000           |
| <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>  | <b>466,100</b>   |                 | <b>466,100</b>   |
| <b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>   |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 183,200          | -               | 183,200          |
| <b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>                                     |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                                | 165,100          | -               | 165,100          |
| <b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>  |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่   | 30,000           | -               | 30,000           |
| <b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>  |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย   | 87,800           | -               | 87,800           |
| <b>ฝ่ายบริหารการศึกษา</b>   | <b>1,254,300</b> |                 | <b>1,254,300</b> |
| <b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>  |                  |                 |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร   | 50,700           | -               | 50,700           |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาชวาทกรุงเทพมหานคร  | 47,300           | -               | 47,300           |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  | 32,300           | -               | 32,300           |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน   | 300,000          | -               | 300,000          |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต  | 744,000          | -               | 744,000          |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย  | 80,000           | -               | 80,000           |
| <b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>   | <b>5,161,900</b> | <b>-</b>        | <b>5,161,900</b> |

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| ประเภทงบ | เงินเดือนและ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน | ค่า         | ค่าครุภัณฑ์ | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| รายจ่าย  | ค่าจ้างประจำ |                 | ใช้สอย    | สาธารณูปโภค | ที่ดินและ   |             |             |     |

(บาท)

|               | และวัสดุ    |            |            | สิ่งก่อสร้าง |           |           |             |
|---------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| งบบุคลากร     | 126,752,900 | 26,640,000 | 2,878,300  |              |           |           | 156,271,200 |
| งบดำเนินงาน   |             |            | 56,912,680 | 4,269,400    |           |           | 61,182,080  |
| งบลงทุน       |             |            |            |              | 6,573,820 |           | 6,573,820   |
| งบเงินอุดหนุน |             |            |            |              |           | 3,104,600 | 3,104,600   |
| งบรายจ่ายอื่น |             |            |            |              |           |           | 26,568,800  |
| รวมงบประมาณ   | 126,752,900 | 26,640,000 | 59,790,980 | 4,269,400    | 6,573,820 | 3,104,600 | 253,700,500 |

**สำนักงานเขตสาทร**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฅานปณกจสงเคราะห การสอบสวนร้บรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การค้คุมครองผู้บริภค การบริหารและบริกรข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภยฝ้ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวนการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

**งานอำนวนการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่ออำนวนการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใชของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิต”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวนการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                   |           |           |           |
|--|---|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   |
| รับ-ส่ง หนังสือ                            | เรื่อง  | 30,740      | 29,047     | 28,500            | 28,000    | 27,000    | 26,000    |
| รับเรื่องร้องทุกข์                         | เรื่อง  | 5           | 5          | 4                 | 3         | 2         | 1         |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ            | ครั้ง   | 35          | 12         | 12                | 12        | 12        | 12        |
| ประชาสัมพันธ์                              | เรื่อง  | 643         | 261        | 500               | 500       | 500       | 500       |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต         | ตร.ม.   | 12,888.50   | 12,888.50  | 12,888.50         | 12,888.50 | 12,888.50 | 12,888.50 |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิต | เรื่อง  | 12          | 8          | 7                 | 6         | 5         | 4         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>บาท</b>  |             |            | <b>17,396,712</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                        | <b>บาท</b>  |             |            | <b>17,396,712</b> |           |           |           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                     | <b>บาท</b>  |             |            |                   |           |           |           |

**งานปกครอง - รหัส 1300002**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ้ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใชของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริกรทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภยฝ้ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                          | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า                 | ราย   | 237         | 247        | 258              | 268      | 278      | 293      |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์                            | ราย   | 132         | 113        | 120              | 130      | 140      | 150      |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับ<br>มาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 4.85        | 4.85       | 4.90             | 4.90     | 4.90     | 4.90     |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                     | คน  | 50          | 50         | 50               | 50       | 50       | 50       |
| งานทะเบียนพาณิชย์                                      | ราย   | 166         | 138        | 150              | 160      | 170      | 180      |
| งานทะเบียนพินัยกรรม                                    | ราย   | 25          | 50         | 40               | 60       | 55       | 65       |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | ราย/ครั้ง   | 108         | 110        | 115              | 120      | 125      | 130      |
| งานด้านยาเสพติด  | ราย   | 235         | 235        | 235              | 240      | 245      | 245      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>บาท</b>  |             |            | <b>2,473,088</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                    | <b>บาท</b>  |             |            | <b>2,473,088</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                 | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “ เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| บริการทะเบียนราษฎร   | ราย   | 13,722      | 13,996     | 14,276          | 14,561  | 14,852  | 15,150  |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                   | ราย   | 17,006      | 17,856     | 19,642          | 20,625  | 21,655  | 22,738  |
| บริการทะเบียนทั่วไป  | ราย   | 3,345       | 3,378      | 3,446           | 3,515   | 3,550   | 3,586   |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด                 | ร้อยละ  | 90.35       | 91.25      | 92.16           | 93.08   | 94.01   | 94.95   |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 94.20       | 95.14      | 96.09           | 97.05   | 98.02   | 99.00   |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย         | ราย   | 947         | 975        | 1,004           | 1,054   | 1,086   | 1,140   |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่                                 | ครั้ง   | 48          | 50         | 53              | 56      | 59      | 62      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   |             |            | 6,953,200       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   |             |            | 6,953,200       |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |             |            |                 |         |         |         |

## ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                                 |            |                  |             |             |             |
|---|---|---------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา                     | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568     |
| รับชำระเงิน   | ราย   | ชำระเงิน                        |            | 10,000           | 10,000      | 10,000      | 10,000      |
| เขียนเช็คส่งจ่าย                                    | ฉบับ  | เช็คส่งจ่าย                     |            | 1,900            | 1,900       | 1,900       | 1,900       |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย                                 | ฎีกา  |                                 |            | 4,300            | 4,300       | 4,300       | 4,300       |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต                        | บาท   |                                 |            | 300,000,000      | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน                                  | เรื่อง  |                                 |            | 48               | 48          | 48          | 48          |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน              | เรื่อง/ฉบับ   |                                 |            | 50               | 50          | 50          | 50          |
| ตรวจสอบภายใน  |   |                                 |            |                  |             |             |             |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา            | ร้อยละ  |                                 |            | 100              | 100         | 100         | 100         |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย   | คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน |            | 12               | 12          | 12          | 12          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>บาท</b>  | <b>รวมทั้งสิ้น</b>              |            | <b>5,114,700</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>บาท</b>  | <b>เงินงบประมาณ</b>             |            | <b>5,114,700</b> |             |             |             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>บาท</b>  | <b>เงินนอกงบประมาณ</b>          |            |                  |             |             |             |

### ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดินที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่   | ราย   | 9,210       | 2,055      | 2,720            | 2,720    | 2,720    | 2,720    |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่   | ราย   | 9,210       | 2,055      | 2,720            | 2,720    | 2,720    | 2,720    |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน  | ราย   | 9,210       | 11,073     | 13,000           | 15,000   | 17,000   | 19,000   |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย                                | ราย   | 443         | -          | 370              | 340      | 300      | 270      |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ราย   | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง             | ราย   | 948         | -          | 765              | 690      | 620      | 560      |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด                       | ร้อยละ  | 75          | 80         | 85               | 90       | 95       | 100      |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน                                     | ราย   | -           | 1          | -                | -        | -        | -        |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง                                | ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)                     | 2           | 1          | 1                | 1        | 1        | 1        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>4,446,300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>4,446,300</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ขี้มัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| ดูแลอาคารและสถานที่                                 | ตร.ม.   |             |            |                  |          |          |          |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์                         | เรื่อง  | 111         | 100        | 90               | 81       | 73       | 66       |
| จัดประชุมภายใน                                      | ครั้ง   | 12          | 12         | 12               | 12       | 12       | 12       |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง   | 20/20       | 25/25      | 28/28            | 28/28    | 32/32    | 32/32    |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย                  | ราย   | 29,868      | 9,538      | 30,000           | 30,000   | 30,000   | 30,000   |
| และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                 |   |             |            |                  |          |          |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>9,435,650</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>บาท</b>  |             |            | <b>9,435,650</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม

อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                   |          |          |          |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย                    | ตร.กม.  | 9.326       | 9.326      | 9.326             | 9.326    | 9.326    | 9.326    |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น                         | คัน/คัน   | 2           | 2          | 2                 | 2        | 2        | 2        |
| ทำความสะอาดชุมชน                               | ครั้ง   | 3           | 3          | 3                 | 3        | 3        | 3        |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ                        | แห่ง/ครั้ง  | 6           | 6          | 6                 | 6        | 6        | 6        |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 96          | 96         | 97                | 97       | 98       | 98       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>บาท</b>  |             |            | <b>34,033,770</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                            | <b>บาท</b>  |             |            | <b>34,033,770</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                         | <b>บาท</b>  |             |            |                   |          |          |          |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |             |                   |             |             |              |
|--|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา   | ปีปัจจุบัน  | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568      |
| จัดเก็บมูลฝอย  | ตัน   | 53,042        | 52,784      | 51,683            | 50,390      | 48,659      | 48,059       |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                       | ลบ.ม./ครั้ง   | 2,369.4/1,371 | 3,520/2,521 | 3,580/2,581       | 3,560/2,561 | 3,600/2,601 | 3,800/2,800  |
| บริการดูดไขมัน   | ลบ.ม./ครั้ง   | 656/125       | 958.5/429   | 982.5/453         | 1,001.8/471 | 1,032/502   | 1,040.32/510 |
| จำนวนรถสุขสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน                             | คัน/คัน   | 8             | 8           | 8                 | 8           | 8           | 8            |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 98            | 98          | 98                | 98          | 98          | 98           |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ มาก-มากที่สุด       | ร้อยละ  | 96            | 96          | 97                | 97          | 98          | 98           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  |               |             | <b>67,031,380</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |               |             | <b>67,031,380</b> |             |             |              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                       | <b>บาท</b>  |               |             |                   |             |             |              |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนน  
ต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                    |           |           |           |
|-------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                               | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี<br>2565 | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้          | ตร.ม.   | 3,000,000   | 3,000,000  | 3,000,000          | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้             | ต้น   | 1,600       | 1,600      | 1,600              | 1,600     | 1,600     | 1,600     |
| รดน้ำ                         | ลบ.ม.   | 48,000      | 48,000     | 48,000             | 48,000    | 48,000    | 48,000    |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้        | ราย   | 13          | 14         | 14                 | 15        | 15        | 16        |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่        | ครั้ง   | 12          | 12         | 13                 | 13        | 14        | 14        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | <b>บาท</b>  |             |            | <b>17,783,400</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   |             |            | 17,783,400         |           |           |           |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   |             |            |                    |           |           |           |

**ฝ่ายเทคนิค**

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

**งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                    | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา                  | เรื่อง  |             |            | 8                | 8        | 8        | 8        |
| สอบสวนดำเนินคดี                    | คดี/ราย   |             |            | -                | -        | -        | -        |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)      | คัน/ครั้ง   |             |            | 7 คัน            | 7 คัน    | 7 คัน    | 7 คัน    |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง   |             |            | 3 คัน            | 3 คัน    | 3 คัน    | 3 คัน    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | <b>บาท</b>  |             |            | <b>2,897,420</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                | <b>บาท</b>  |             |            | <b>2,897,420</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>             | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

**งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |   |          |          |          |
|---|---|-------------|------------|---|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| ตรวจและปฏิบัติการ                           | ชั่วโมง/คน  |             |            | 12ชม./คน  | 12ชม./คน | 12ชม./คน | 12ชม./คน |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ | จุด/ราย   |             |            | เดิมจุดผ่อนผัน 22 จุด ผู้ค้า 960 ราย กทม.ได้ประกาศยกเลิกจุด |          |          |          |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข                      | เรื่อง  |             |            | 80  | 70       | 60       | 50       |
| ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์                      |   |             |            |   |          |          |          |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง           | จุด/ราย   |             |            | 1,097   | 1,097    | 1,098    | 1,097    |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                |                |                |                |
|-------------------------------|---|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี     | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        |
| สนับสนุนด้านการจราจร          | ชั่วโมง/คน  |             |            | 360            | 380            | 380            | 380            |
| ปฏิบัติตามนโยบาย              | ชั่วโมง/คน  |             |            | 6 ชั่วโมง / คน | 6 ชั่วโมง / คน | 6 ชั่วโมง / คน | 6 ชั่วโมง / คน |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท   |             |            | 13,470,580     | -              | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   |             |            | 13,470,580     |                |                |                |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   |             |            |                |                |                |                |



### ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนนทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภูมิภาคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง  | 280         | 213        | 250              | 250      | 250      | 250      |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ              | คัน   | 10          | 8          | 10               | 10       | 10       | 10       |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม    | โครงการ   | 7           | 7          | 8                | 8        | 8        | 8        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,960,419</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>               | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,960,419</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>            | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดถนน ถนนดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|----------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร       | ราย   | 64          | 20         | 60              | 55      | 50      | 50      |
| ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร | อาคาร   | 30          | 30         | 30              | 30      | 30      | 30      |
| 9 ประเภท                         |   |             |            |                 |         |         |         |
| พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรั้วถนนอาคาร | ราย   | 31          | 10         | 20              | 20      | 20      | 20      |
| พิจารณาอนุญาตตัดถนนทางเท้า       | ราย   | 14          | 3          | 5               | 8       | 7       | 6       |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |         |         |         |
|---|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ครั้ง   | 162         | 54         | 150              | 150     | 150     | 150     |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ         | ครั้ง   | 83          | 27         | 35               | 35      | 35      | 35      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,743,168</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                     | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,743,168</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                  | <b>บาท</b>  |             |            |                  |         |         |         |

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า  | ครั้ง   | 54          | 50         | 50               | 50      | 50      | 50      |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  | จุด   | 229         | 55         | 100              | 100     | 100     | 100     |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร | จุด   | -           | -          | -                | -       | -       | -       |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ                 | ครั้ง   | -           | -          | -                | -       | -       | -       |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน                          | เรื่อง  | 280         | 213        | 250              | 250     | 250     | 250     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>3,612,313</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>3,612,313</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |             |            |                  |         |         |         |

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้มีฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| เปลี่ยนผ้าทอระบายน้ำ   | ผ้า   | 72          | 50         | 50              | 50      | 50      | 50      |
| ล้างทำความสะอาด ระบบทอระบายน้ำ                                   | เมตร  | 34,721      | 32,865     | 29,872          | 25,938  | 34,238  | 28,487  |
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล                                   | ตร.ม.   | 2,680       | 2,680      | 2,680           | 2,680   | 2,680   | 2,680   |
| ขุดลอกคลอง   | เมตร/ลบ.ม.  | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน                    | เรื่อง  | 131         | 120        | 130             | 130     | 130     | 130     |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม<br>ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 80          | 85         | 85              | 85      | 85      | 85      |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   |             |            | 9,386,200       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   |             |            | 9,386,200       |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |             |            |                 |         |         |         |

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)                       | รายการ  |             |            | 484              | 484      | 484      | 484      |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์                             | เรื่อง  |             |            | 10               | 10       | 10       | 10       |
| บริการจัดแจ้งทางทะเบียน                           | ราย   |             |            | -                | -        | -        | -        |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ                                 | ราย   |             |            | 1,300            | 1,420    | 1,540    | 1,660    |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ                               | ราย   |             |            | 16,310           | 17,310   | 18,310   | 19,310   |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี               |   |             |            | 120              | 120      | 120      | 120      |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย   |             |            | 277              | 277      | 277      | 277      |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต                   | ครั้ง   |             |            | 6                | 6        | 6        | 6        |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ            | ครั้ง   |             |            | 4                | 4        | 4        | 4        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>บาท</b>  |             |            | <b>4,908,458</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>บาท</b>  |             |            | <b>4,908,458</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                            | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการ

ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                   |          |          |          |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่                                  | ชุมชน   |             |            | 24                | 24       | 24       | 24       |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่                                | แห่ง  |             |            | 11                | 11       | 11       | 11       |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน                                 | คน  |             |            | 19,674            | 19,674   | 19,674   | 19,674   |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                       | ราย   |             |            | -                 | -        | -        | -        |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน                                | ครั้ง   |             |            | 12                | 12       | 12       | 12       |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน                              | ครั้ง   |             |            | 700               | 700      | 700      | 700      |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                           | แห่ง  |             |            | 3                 | 3        | 3        | 3        |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย                        | คน  |             |            | 81,600            | 81,600   | 81,600   | 81,600   |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ                              | คน  |             |            | 3,499             | 3,499    | 3,499    | 3,499    |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา                                  | คน  |             |            | 212,823           | 212,823  | 212,823  | 212,823  |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ                              | ราย   |             |            | 250               | 250      | 250      | 250      |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี         | ครั้ง   |             |            | -                 | -        | -        | -        |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. | โครงการ   |             |            | 3                 | 3        | 3        | 3        |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย   |             |            | 400               | 400      | 400      | 400      |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด                      | ครั้ง   |             |            | 38                | 38       | 38       | 38       |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน                       | กองทุน  |             |            | 1                 | 1        | 1        | 1        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>11,729,042</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>11,729,042</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                               | <b>บาท</b>  |             |            |                   |          |          |          |

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์   | เรื่อง  | 237.00      | 300.00     | 300              | 300      | 300      | 300      |
| ควบคุมการใช้อยานพาหนะ   | คัน   | 6.00        | 6.00       | 6                | 6        | 6        | 6        |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง | ฉบับ  | 1,325.00    | 1,339.00   | 1,335.00         | 1,339.00 | 1,339.00 | 1,335.00 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>3,195,026</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>3,195,026</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร<br>สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย<br>อาหาร  | ครั้ง   | 443         | 488        | 500              | 500      | 500      | 500      |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจ<br>คุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+<br>ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย<br>ของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง   | 5           | 5          | 5                | 5        | 5        | 5        |
| การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็น<br>อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ<br>146ประเภท  | ครั้ง   | 777         | 780        | 780              | 780      | 780      | 780      |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะ<br>ปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงาน<br>ผิดกฎหมาย                              | ครั้ง   | 48          | 48         | 48               | 48       | 48       | 48       |
| การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ<br>ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน   | ครั้ง   | 777         | 780        | 780              | 780      | 780      | 780      |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/<br>เหตุรำคาญ   | ครั้ง   | 237         | 300        | 300              | 300      | 300      | 300      |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่<br>จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร<br>(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)   | ราย   | 232         | 250        | 250              | 250      | 250      | 250      |
| พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบ<br>กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | ราย   | 777         | 780        | 780              | 780      | 780      | 780      |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ   | ครั้ง   | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,363,855</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,363,855</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหามาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                    |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|--------------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี<br>2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน  | ครั้ง   | 4           | 4          | -                  | 4       | 4       | -       |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์  | ครั้ง   | -           | -          | -                  | -       | -       | -       |
| รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย  | ครั้ง   | 72          | 72         | 72                 | 72      | 72      | 72      |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง  | ครั้ง   | 113         | 103        | 150                | 150     | 150     | 150     |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข   | ครั้ง   | 26          | 21         | 24                 | 24      | 24      | 24      |
| รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ<br>ทางเพศสัมพันธ์  | ครั้ง   | 29          | 25         | 25                 | 25      | 25      | 25      |
| ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์<br>เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์<br>และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง   | 800         | 800        | 800                | 800     | 800     | 800     |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   |             |            | 1,463,819          | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | บาท   |             |            | 1,463,819          |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |             |            |                    |         |         |         |



### ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|---------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                       | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| ริชดำเนินการเรื่องร้องทุกข์           | เรื่อง  | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียน | ครั้ง   | 6           | 6          | 8                | 8        | 8        | 8        |
| ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา          |   |             |            |                  |          |          |          |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล             | โรงเรียน  | 2           | 2          | 2                | 2        | 2        | 2        |
| จำนวนนักเรียน                         | คน  | 871         | 815        | 800              | 850      | 852      | 853      |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา                   | ครั้ง   | 12          | 12         | 12               | 12       | 12       | 12       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                    | <b>บาท</b>  |             |            | <b>8,421,836</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>8,421,836</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

#### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                      | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6                   | คน  | 871         | 815        | 800              | 850      | 852      | 853      |
| นักเรียน ม.1-ม.3                     | คน  | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| นักเรียน ม.4-ม.6                     | คน  | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| สอนว่ายน้ำ                           | คน  |             |            | 200              | 200      | 200      | 200      |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด        | คน  | 80          | 80         | 80               | 80       | 80       | 80       |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ  | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| สนับสนุนอาหารเช้า                    | มื้อ  | 1           | 1          | 1                | 1        | 1        | 1        |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น                   | หลัง  | 4           | 4          | 4                | 4        | 4        | 4        |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น              | ตร.ม.   | 1028        | 1028       | 1028             | 1028     | 1028     | 1028     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>7,623,864</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>7,623,864</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>               | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |   |                  |            |
|-------------------------------------|---|------------------|------------|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต     |   | 17,396,712       | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 |   | <b>8,205,733</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>                |   | <b>6,083,150</b> | <b>บาท</b> |
| 01101-1                             | อัตราเดิม 16 อัตรา                            | 5,270,669        | บาท        |
| 01102-1                             | เงินเลื่อนขั้น                                | 308,029          | บาท        |
| 01106-1                             | เงินประจำตำแหน่ง                              | 226,416          | บาท        |
| 01107-1                             | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 263,796          | บาท        |
| 01108-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 12,727           | บาท        |
| 01109-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 1,513            | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>             |   | <b>1,949,634</b> | <b>บาท</b> |
| 01201-1                             | อัตราเดิม 8 อัตรา                             | 1,772,524        | บาท        |
| 01202-1                             | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 104,308          | บาท        |
| 01205-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 44,856           | บาท        |
| 01206-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 27,946           | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>          |   | <b>128,160</b>   | <b>บาท</b> |
| 02101-1                             | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 92,827           | บาท        |
| 02102-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 13,973           | บาท        |
| 02103-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 21,360           | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> |   | <b>44,789</b>    | <b>บาท</b> |
| 03217-1                             | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 6,408            | บาท        |
| 03611-1                             | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 9,100            | บาท        |
| 03128-1                             | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 29,281           | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>               |   | <b>7,958,779</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> |   | <b>4,971,316</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>              |   | <b>342,116</b>   | <b>บาท</b> |
|                                     | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                  |            |
| <b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>              |   | <b>4,035,500</b> | <b>บาท</b> |
|                                     | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา  |                  |            |
|                                     | ความปลอดภัยอาคารของสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา    |                  |            |
|                                     | ทำความสะอาดสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา   |                  |            |
|                                     | ระบบต่างๆ ในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ              |                  |            |

|   |  |           |     |
|---|--|-----------|-----|
| 2.1.3 ค่าวัสดุ  |  | 593,700   | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                 |  |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                                    |  | 2,987,463 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าน้ำประปา            |  |           |     |
| 3. งบลงทุน  |  | 1,232,200 | บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |  | 1,232,200 | บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                     |  | 265,200   | บาท |
| 05101-1   | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง | 92,200    | บาท |
| 05101-2   | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง | 36,000    | บาท |
| 05105-3   | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)<br>2 เครื่อง                    | 17,800    | บาท |
| 05119-4   | (4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง                                  | 27,000    | บาท |
| 05134-5   | (5) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด<br>ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 ตัว                                | 19,300    | บาท |
| 05145-6   | (6) โต๊ะทำงานระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 3 ชุด   | 72,900    | บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |  | 967,000   | บาท |
| 05302-8   | ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร  | 967,000   | บาท |
|   | - ปรับปรุงชั้นใต้ดิน   |           |     |
|   | - ปรับปรุงประตูทางเข้าลานจอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน 1 แห่ง  |           |     |
|   | - ปรับปรุงชั้นที่ 1  |           |     |
|   | - ปรับปรุงประตูทางเข้าอาคารชั้นที่ 1 จำนวน 1 แห่ง  |           |     |
|   | - ปรับปรุงภายนอกอาคาร  |           |     |
|   | - ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร  |           |     |
|   | ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 19/2565   |           |     |

|                               |  |           |     |
|-------------------------------|--|-----------|-----|
| งานปกครอง                     |  | 2,473,088 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                  |  | 1,013,067 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน                 |  | 751,850   | บาท |
| 01101-1                       | อัตราเดิม 3 อัตรา  | 651,431   | บาท |
| 01102-1                       | เงินเลื่อนขั้น   | 38,071    | บาท |
| 01106-1                       | เงินประจำตำแหน่ง   | 27,984    | บาท |
| 01107-1                       | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ  | 32,604    | บาท |
| 01108-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                      | 1,573     | บาท |
| 01109-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ  | 187       | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ              |  | 240,966   | บาท |
| 01201-1                       | อัตราเดิม 2 อัตรา  | 219,076   | บาท |
| 01202-1                       | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 12,892    | บาท |
| 01205-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                   | 5,544     | บาท |
| 01206-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                       | 3,454     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว           |  | 15,840    | บาท |
| 02101-1                       | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  | 11,473    | บาท |
| 02102-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                | 1,727     | บาท |
| 02103-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                    | 2,640     | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ |  | 4,411     | บาท |
| 03217-1                       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 792       | บาท |
| 03128-1                       | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ   | 3,619     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                |  | 591,521   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ |  | 222,284   | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน               |  | 42,284    | บาท |
|                               | ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้น้อย              |  | 180,000   | บาท |
|                               | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค            |  | 369,237   | บาท |
|                               | ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าน้ำประปา                                   |           |     |
| 3. งบรายจ่ายอื่น              |  | 868,500   | บาท |
| 07103-1                       | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500    | บาท |

|         |  |         |     |
|---------|--|---------|-----|
| 07110-1 | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 | บาท |
| 07199-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์<br>สืบสานวัฒนธรรมประเพณี        | 475,000 | บาท |

|  |  |                  |            |
|--|--|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน                                    |  | 6,953,200        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>  |  | <b>5,325,700</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>   |  | <b>5,173,200</b> | <b>บาท</b> |
| 01101-1  | อัตราเดิม 17 อัตรา                         | 4,830,900        | บาท        |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                             | 284,300          | บาท        |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000           | บาท        |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 14,300           | บาท        |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 1,700            | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>  |  | <b>144,000</b>   | <b>บาท</b> |
| 01201-1  | อัตราเดิม 1 อัตรา                          | 112,800          | บาท        |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 7,200            | บาท        |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 24,000           | บาท        |
| <b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                |  | <b>8,500</b>     | <b>บาท</b> |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  | 7,200            | บาท        |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                          | 1,300            | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>  |  | <b>1,627,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    |  | <b>1,627,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>   |  | <b>378,600</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |  |                  |            |
| <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>   |  | <b>716,900</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   |  |                  |            |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |  |                  |            |
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>  |  | <b>532,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน |  |                  |            |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                      |  |                  |            |

|                                 |  |           |     |
|---------------------------------|--|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง |  | 5,114,700 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                    |  | 4,435,400 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน                   |  | 4,210,100 | บาท |
| 01101-1                         | อัตราเดิม 14 อัตรา   | 3,922,300 | บาท |
| 01102-1                         | เงินเลื่อนขั้น   | 229,800   | บาท |
| 01107-1                         | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ  | 42,000    | บาท |
| 01108-1                         | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  | 14,300    | บาท |
| 01109-1                         | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ  | 1,700     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                |  | 162,000   | บาท |
| 01201-1                         | อัตราเดิม 1 อัตรา  | 126,100   | บาท |
| 01202-1                         | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 7,600     | บาท |
| 01205-1                         | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ   | 24,000    | บาท |
| 01206-1                         | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ   | 4,300     | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ   |  | 63,300    | บาท |
| 03293-1                         | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน  | 62,000    | บาท |
| 03611-1                         | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 1,300     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                  |  | 609,200   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ   |  | 466,200   | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                 |  | 267,400   | บาท |
|                                 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้น้อย                |  | 44,900    | บาท |
|                                 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                  |  | 153,900   | บาท |
|                                 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   |           |     |
|                                 | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ  |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค              |  | 143,000   | บาท |
|                                 | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  |           |     |
| 3. งบลงทุน                      |  | 70,100    | บาท |
|                                 | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 70,100    | บาท |
|                                 | ค่าครุภัณฑ์  | 70,100    | บาท |
| 05101-5                         | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง | 51,000    | บาท |



|         |   |        |     |
|---------|---|--------|-----|
| 05105-4 | (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง | 4,300  | บาท |
| 05119-2 | (3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง       | 13,500 | บาท |
| 05152-6 | (4) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง   | 1,300  | บาท |

|                                 |  |           |     |
|---------------------------------|--|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ |  | 4,446,300 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                    |  | 3,830,700 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน                   |  | 3,263,900 | บาท |
| 01101-1                         | อัตราเดิม 11 อัตรา   | 3,011,400 | บาท |
| 01102-1                         | เงินเลื่อนขั้น   | 180,700   | บาท |
| 01107-1                         | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                          | 42,000    | บาท |
| 01108-1                         | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                    | 24,600    | บาท |
| 01109-1                         | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                        | 5,200     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                |  | 564,200   | บาท |
| 01201-1                         | อัตราเดิม 2 อัตรา  | 532,200   | บาท |
| 01202-1                         | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                      | 32,000    | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    |  | 2,600     | บาท |
| 03611-1                         | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 2,600     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                  |  | 528,100   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    |  | 409,100   | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                 |  | 78,000    | บาท |
|                                 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                       |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                 |  | 179,600   | บาท |
|                                 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ           |           |     |
|                                 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                  |  | 151,500   | บาท |
|                                 | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |           |     |
|                                 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ                |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค              |  | 119,000   | บาท |
|                                 | ค่าไปรษณีย์  |           |     |
| 3. งบลงทุน                      |  | 87,500    | บาท |
|                                 | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 87,500    | บาท |
|                                 | ค่าครุภัณฑ์  | 87,500    | บาท |
| 05203-1                         | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)                     |           |     |
|                                 | ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                          | 87,500    | บาท |

|   |  |                  |            |
|---|--|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                     |  | 9,435,650        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                   |  | <b>5,089,550</b> | <b>บาท</b> |
| 1.1 เงินเดือน   |  | 220,536          | บาท        |
| 01101-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา  | 205,674          | บาท        |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น   | 12,342           | บาท        |
| 01107-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ  | 2,520            | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                               |  | <b>3,279,714</b> | <b>บาท</b> |
| 01201-1   | อัตราเดิม 16 อัตรา   | 3,049,212        | บาท        |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 128,694          | บาท        |
| 01205-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ   | 59,256           | บาท        |
| 01206-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ   | 42,552           | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                            |  | <b>1,365,120</b> | <b>บาท</b> |
| 02101-1   | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา   | 992,922          | บาท        |
| 02102-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  | 144,678          | บาท        |
| 02103-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว  | 227,520          | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                   |  | <b>224,180</b>   | <b>บาท</b> |
| 03217-1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 70,848           | บาท        |
| 03611-1   | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 115,700          | บาท        |
| 03128-1   | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ   | 37,632           | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                 |  | <b>4,244,100</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       |  | <b>4,244,100</b> | <b>บาท</b> |
| 2.1. ค่าตอบแทน  |  | 1,003,660        | บาท        |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |  |                  |            |
| 2.2 ค่าใช้สอย   |  | 129,100          | บาท        |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 |  |                  |            |
| 2.3 ค่าวัสดุ  |  | 3,111,340        | บาท        |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  |                  |            |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน           |  |                  |            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                     |  | <b>102,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              |  | <b>102,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |  | <b>102,000</b>   | <b>บาท</b> |
| 05101-1   | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง | 102,000          | บาท        |

|  |   |                   |            |
|--|---|-------------------|------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ                           |   | 34,033,770        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>  |   | <b>28,185,150</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>   |   | <b>1,249,704</b>  | <b>บาท</b> |
| 01101-1  | อัตราเดิม 3 อัตรา                             | 1,165,486         | บาท        |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 69,938            | บาท        |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 14,280            | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                      |   | <b>18,585,046</b> | <b>บาท</b> |
| 01201-1  | อัตราเดิม 93 อัตรา                            | 17,278,868        | บาท        |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 729,266           | บาท        |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 335,784           | บาท        |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 241,128           | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                   |   | <b>7,735,680</b>  | <b>บาท</b> |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 57 อัตรา                      | 5,626,558         | บาท        |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 819,842           | บาท        |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 1,289,280         | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ</b>                         |   | <b>614,720</b>    | <b>บาท</b> |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 401,472           | บาท        |
| 03128-1  | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 213,248           | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>  |   | <b>5,848,620</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ</b>                             |   | <b>5,848,620</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>   |   | <b>3,010,980</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |   |                   |            |
| <b>2.2 ค่าใช้น้อย</b>  |   | <b>106,300</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |   |                   |            |
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>  |   | <b>2,731,340</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา |   |                   |            |
| ความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ         |   |                   |            |

|   |  |                   |            |
|---|--|-------------------|------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                             |  | 67,031,380        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   |  | <b>49,738,500</b> | <b>บาท</b> |
| 1.1 เงินเดือน   |  | 2,205,360         | บาท        |
| 01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา                                       |  | 2,056,740         | บาท        |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น  |  | 123,420           | บาท        |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                       |  | 25,200            | บาท        |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□   |  | 32,797,140        | บาท        |
| 01201-1 อัตราเดิม 164 อัตรา                                     |  | 30,492,120        | บาท        |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                   |  | 1,286,940         | บาท        |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ              |  | 592,560           | บาท        |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                  |  | 425,520           | บาท        |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว   |  | 13,651,200        | บาท        |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 100 อัตรา                               |  | 9,929,220         | บาท        |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว           |  | 1,446,780         | บาท        |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว               |  | 2,275,200         | บาท        |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    |  | 1,084,800         | บาท        |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               |  | 708,480           | บาท        |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                          |  | 376,320           | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   |  | <b>17,292,880</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                 |  | <b>17,292,880</b> | <b>บาท</b> |
| 2.1 ค่าตอบแทน   |  | 9,051,960         | บาท        |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย           |  |                   |            |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน |  |                   |            |
| สิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน   |  |                   |            |
| 2.2 ค่าใช้สอย   |  | 318,900           | บาท        |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |  |                   |            |
| 2.3 ค่าวัสดุ  |  | 7,922,020         | บาท        |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น           |  |                   |            |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                |  |                   |            |

|   |   |                   |            |
|---|---|-------------------|------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว   |   | 17,783,400        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   |   | <b>13,401,900</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>  |   | <b>893,000</b>    | <b>บาท</b> |
| 01101-1   | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 842,500           | บาท        |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น                                | 50,500            | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>   |   | <b>10,464,100</b> | <b>บาท</b> |
| 01201-1   | อัตราเดิม 52 อัตรา                            | 9,802,200         | บาท        |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 410,700           | บาท        |
| 01205-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 155,700           | บาท        |
| 01206-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 95,500            | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  |   | <b>1,800,000</b>  | <b>บาท</b> |
| 02101-1   | ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา                      | 1,320,600         | บาท        |
| 02102-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 179,400           | บาท        |
| 02103-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 300,000           | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                   |   | <b>244,800</b>    | <b>บาท</b> |
| 03217-1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 97,200            | บาท        |
| 03611-1   | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 14,300            | บาท        |
| 03128-1   | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 133,300           | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   |   | <b>3,281,500</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       |   | <b>3,281,500</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>  |   | <b>702,800</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |   |                   |            |
| <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>  |   | <b>320,700</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง           |   |                   |            |
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>   |   | <b>2,258,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ |   |                   |            |
| ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                     |   |                   |            |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>   |   | <b>1,100,000</b>  | <b>บาท</b> |
| 07199-1   | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง            |                   |            |
|   | และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                        | 1,100,000         | บาท        |

|   |   |                  |            |
|---|---|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                       |   | 2,897,420        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     |   | <b>2,017,700</b> | <b>บาท</b> |
| 1.1 เงินเดือน   |   | 572,265          | บาท        |
| 01101-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา   | 539,160          | บาท        |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น  | 28,605           | บาท        |
| 01107-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ   | 2,100            | บาท        |
| 01108-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                     | 2,145            | บาท        |
| 01109-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ   | 255              | บาท        |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ  |   | 1,344,795        | บาท        |
| 01201-1   | อัตราเดิม 5 อัตรา   | 1,247,940        | บาท        |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ   | 71,430           | บาท        |
| 01205-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                  | 12,225           | บาท        |
| 01206-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                      | 13,200           | บาท        |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            |   | 100,640          | บาท        |
| 03217-1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 3,240            | บาท        |
| 03611-1   | ค่าเครื่องแต่งกาย   | 97,400           | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   |   | <b>792,220</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         |   | <b>792,220</b>   | <b>บาท</b> |
| 2.1 ค่าตอบแทน   |   | 586,380          | บาท        |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |   |                  |            |
| 2.2 ค่าใช้สอย   |   | 42,940           | บาท        |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   |   |                  |            |
| 2.3 ค่าวัสดุ  |   | 162,900          | บาท        |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน |   |                  |            |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ           |   |                  |            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                       |   | <b>87,500</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                |   | <b>87,500</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |   | <b>87,500</b>    | <b>บาท</b> |
| 05203-1   | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87,500           | บาท        |

|                                     |  |                   |            |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย           |  | 13,470,580        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 |  | <b>10,881,700</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>                |  | <b>3,242,835</b>  | <b>บาท</b> |
| 01101-1                             | อัตราเดิม 11 อัตรา   | 3,055,240         | บาท        |
| 01102-1                             | เงินเลื่อนขั้น   | 162,095           | บาท        |
| 01107-1                             | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                          | 11,900            | บาท        |
| 01108-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                    | 12,155            | บาท        |
| 01109-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                        | 1,445             | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>             |  | <b>7,620,505</b>  | <b>บาท</b> |
| 01201-1                             | อัตราเดิม 31 อัตรา   | 7,071,660         | บาท        |
| 01202-1                             | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                      | 404,770           | บาท        |
| 01205-1                             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                 | 69,275            | บาท        |
| 01206-1                             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                     | 74,800            | บาท        |
| <b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> |  | <b>18,360</b>     | <b>บาท</b> |
| 03217-1                             | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | 18,360            | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>               |  | <b>2,588,880</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>     |  | <b>2,588,880</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                |  | <b>2,345,520</b>  | <b>บาท</b> |
|                                     | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                       |                   |            |
| <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                |  | <b>83,760</b>     | <b>บาท</b> |
|                                     | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |                   |            |
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                 |  | <b>159,600</b>    | <b>บาท</b> |
|                                     | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ |                   |            |



|  |  |           |     |
|--|--|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา  |  | 1,960,419 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |  | 1,388,139 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน  |  | 1,200,465 | บาท |
| 01101-1  | อัตราเดิม 6 อัตรา  | 1,107,188 | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น   | 59,681    | บาท |
| 01106-1  | เงินประจำตำแหน่ง   | 8,288     | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ  | 8,288     | บาท |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  | 13,838    | บาท |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ  | 3,182     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ   |  | 158,434   | บาท |
| 01201-1  | อัตราเดิม 1 อัตรา  | 149,480   | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 8,954     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว  |  | 26,640    | บาท |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  | 20,868    | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  | 1,332     | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว  | 4,440     | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ  |  | 2,600     | บาท |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 2,600     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |  | 392,280   | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ  |  | 392,280   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน  |  | 239,160   | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |  |           |     |
| 2.2 ค่าใช้น้อย   |  | 22,480    | บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |  |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ   |  | 130,640   | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |  |           |     |
| 3. งบลงทุน   |  | 180,000   | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |  | 180,000   | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์  |  | 180,000   | บาท |
| 05101-19   | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 26,000 บีทียู 5 เครื่อง | 180,000   | บาท |

|  |   |           |     |
|--|---|-----------|-----|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง                     |   | 1,743,168 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |   | 1,647,668 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน  |   | 1,427,580 | บาท |
| 01101-1  | อัตราเดิม 7 อัตรา                             | 1,316,656 | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 70,972    | บาท |
| 01106-1  | เงินประจำตำแหน่ง                              | 9,856     | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 9,856     | บาท |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 16,456    | บาท |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 3,784     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ   |   | 188,408   | บาท |
| 01201-1  | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 177,760   | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 10,648    | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว  |   | 31,680    | บาท |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 24,816    | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 1,584     | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 5,280     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |   | 95,500    | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                     |   | 95,500    | บาท |
| 2.1 ค่าใช้สอย  |   | 50,000    | บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ          |   |           |     |
| 2.2 ค่าวัสดุ   |   | 45,500    | บาท |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |   |           |     |

|   |   |           |     |
|---|---|-----------|-----|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม  |   | 3,612,313 | บาท |
| 1. งบบุคลากร  |   | 711,493   | บาท |
| 1.1 เงินเดือน   |   | 616,455   | บาท |
| 01101-1   | อัตราเดิม 4 อัตรา   | 568,556   | บาท |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น  | 30,647    | บาท |
| 01106-1   | เงินประจำตำแหน่ง  | 4,256     | บาท |
| 01107-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ   | 4,256     | บาท |
| 01108-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   | 7,106     | บาท |
| 01109-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ   | 1,634     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ  |   | 81,358    | บาท |
| 01201-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา   | 76,760    | บาท |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ   | 4,598     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว   |   | 13,680    | บาท |
| 02101-1   | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา   | 10,716    | บาท |
| 02102-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว   | 684       | บาท |
| 02103-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว   | 2,280     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน  |   | 1,400,820 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |   | 1,400,820 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน   |   | 558,040   | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |   |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย   |   | 205,620   | บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์                |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  |   |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ  |   | 637,160   | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) |   |           |     |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ    |   |           |     |
| 3. งบรายจ่ายอื่น  |   | 1,500,000 | บาท |
| 07123-1   | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน<br>ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์<br>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 1,500,000 | บาท |

|  |   |           |     |
|--|---|-----------|-----|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                                       |   | 9,386,200 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |   | 7,422,200 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน  |   | 283,300   | บาท |
| 01101-1  | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 267,300   | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 16,000    | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ   |   | 6,541,800 | บาท |
| 01201-1  | อัตราเดิม 29 อัตรา                            | 6,199,600 | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 214,300   | บาท |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 91,900    | บาท |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 36,000    | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว  |   | 432,000   | บาท |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 312,900   | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 47,100    | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000    | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |   | 165,100   | บาท |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 21,600    | บาท |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 40,300    | บาท |
| 03128-1  | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 103,200   | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |   | 1,726,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |   | 1,726,000 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน  |   | 736,800   | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |   |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย  |   | 529,900   | บาท |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ               |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                               |   |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ   |   | 459,300   | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |   |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                  |   |           |     |
| 3. งบลงทุน   |   | 238,000   | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |   | 238,000   | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์  |   | 238,000   | บาท |
| 05124-1  | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล      |           |     |
|  | สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง         | 238,000   | บาท |

|  |  |                  |            |
|--|--|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน            |  | 4,908,458        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                      |  | <b>1,107,192</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>                     |  | <b>886,244</b>   | <b>บาท</b> |
| 01101-1                                  | อัตราเดิม 4 อัตรา  | 819,876          | บาท        |
| 01102-1                                  | เงินเลื่อนขั้น   | 44,608           | บาท        |
| 01107-1                                  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                | 14,280           | บาท        |
| 01108-1                                  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                          | 6,324            | บาท        |
| 01109-1                                  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                              | 1,156            | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                  |  | <b>144,976</b>   | <b>บาท</b> |
| 01201-1                                  | อัตราเดิม 1 อัตรา  | 123,386          | บาท        |
| 01202-1                                  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 7,412            | บาท        |
| 01205-1                                  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                       | 6,018            | บาท        |
| 01206-1                                  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                           | 8,160            | บาท        |
| <b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>      |  | <b>75,972</b>    | <b>บาท</b> |
| 03217-1                                  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 73,372           | บาท        |
| 03611-1                                  | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 2,600            | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                    |  | <b>1,225,646</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>      |  | <b>1,176,040</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>                   |  | <b>858,600</b>   | <b>บาท</b> |
|  | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ               |                  |            |
| <b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>                   |  | <b>168,280</b>   | <b>บาท</b> |
|  | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                 |                  |            |
|  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ          |                  |            |
| <b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>                    |  | <b>149,160</b>   | <b>บาท</b> |
|  | ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำส้วมวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |                  |            |
|  | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ ฯลฯ                  |                  |            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                |  | <b>49,606</b>    | <b>บาท</b> |
|  | ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ                       |                  |            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                        |  | <b>318,520</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |  | <b>318,520</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                       |  | <b>318,520</b>   | <b>บาท</b> |
| 05105-2                                  | (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                           |                  |            |
|  | ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)                             |                  |            |
|  | 3 เครื่อง  | 26,700           | บาท        |

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| 05101-4                 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง   | 27,800           | บาท        |
| 05104-7                 | (3) พัดลมไอน้ำแบบล้อเลื่อนเคลื่อนที่มีถังบรรจุน้ำ<br>ในตัว ขนาด 24 นิ้ว 7 ตัว  | 175,000          | บาท        |
| 05105-1                 | (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ<br>GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>2 เครื่อง | 51,020           | บาท        |
| 05147-6                 | (5) โต๊ะเนกประสงค์ 10 ตัว  | 38,000           | บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b> |  | <b>2,257,100</b> | <b>บาท</b> |
| 07199-1                 | (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา<br>และลานกีฬา  | 1,409,800        | บาท        |
| 07199-2                 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย  | 587,300          | บาท        |
| 07199-5                 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน  | 80,000           | บาท        |
| 07199-8                 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนกรุงเทพมหานคร   | 180,000          | บาท        |

|                             |  |            |     |
|-----------------------------|--|------------|-----|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม |  | 11,729,042 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                |  | 2,144,208  | บาท |
| 1.1 เงินเดือน               |  | 1,720,356  | บาท |
| 01101-1                     | อัตราเดิม 8 อัตรา  | 1,591,524  | บาท |
| 01102-1                     | เงินเลื่อนขั้น   | 86,592     | บาท |
| 01107-1                     | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                      | 27,720     | บาท |
| 01108-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                | 12,276     | บาท |
| 01109-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                    | 2,244      | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ            |  | 281,424    | บาท |
| 01201-1                     | อัตราเดิม 1 อัตรา  | 239,514    | บาท |
| 01202-1                     | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 14,388     | บาท |
| 01205-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                             | 11,682     | บาท |
| 01206-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                 | 15,840     | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ |  | 142,428    | บาท |
| 03217-1                     | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 142,428    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน              |  | 6,635,034  | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ |  | 6,538,740  | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน             |  | 4,403,600  | บาท |
|                             | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา                     |            |     |
|                             | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก   |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย             |  | 262,800    | บาท |
|                             | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                       |            |     |
|                             | ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ              |  | 1,872,340  | บาท |
|                             | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |            |     |
|                             | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ                    |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค          |  | 96,294     | บาท |
|                             | ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ                             |            |     |
| 3. งบรายจ่ายอื่น            |  | 2,949,800  | บาท |
| 07102-1                     | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน                                |            |     |
|                             | ของคณะกรรมการชุมชน   | 1,740,000  | บาท |
| 07199-3                     | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่                                 |            |     |
|                             | เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ                                |            |     |
|                             | คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  | 514,600    | บาท |

|         |   |         |     |
|---------|---|---------|-----|
| 07199-4 | (3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร              | 10,000  | บาท |
| 07199-6 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 585,200 | บาท |
| 07199-7 | (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                            | 100,000 | บาท |



|  |   |                  |            |
|--|---|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล                 |   | 3,195,026        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>  |   | <b>2,078,981</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>                                       |   | <b>1,406,960</b> | <b>บาท</b> |
| 01101-1  | อัตราเดิม 5 อัตรา                             | 1,306,039        | บาท        |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 75,981           | บาท        |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 18,060           | บาท        |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 6,149            | บาท        |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 731              | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                    |   | <b>599,205</b>   | <b>บาท</b> |
| 01201-1  | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 551,045          | บาท        |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 32,164           | บาท        |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 12,556           | บาท        |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 3,440            | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                 |   | <b>61,920</b>    | <b>บาท</b> |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 44,849           | บาท        |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 6,751            | บาท        |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 10,320           | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ</b>                         |   | <b>10,896</b>    | <b>บาท</b> |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 3,096            | บาท        |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 7,800            | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                      |   | <b>1,116,045</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ</b>                             |   | <b>1,116,045</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                       |   | <b>11,700</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                       |   |                  |            |
| <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                       |   | <b>821,700</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           |   |                  |            |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |   |                  |            |
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>  |   | <b>282,645</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน |   |                  |            |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ                |   |                  |            |

|                                       |   |                  |            |
|---------------------------------------|---|------------------|------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม |   | 1,363,855        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                   |   | <b>1,348,676</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>                  |   | <b>916,160</b>   | <b>บาท</b> |
| 01101-1                               | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 850,444          | บาท        |
| 01102-1                               | เงินเลื่อนขั้น                                | 49,476           | บาท        |
| 01107-1                               | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 11,760           | บาท        |
| 01108-1                               | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 4,004            | บาท        |
| 01109-1                               | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 476              | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>               |   | <b>390,180</b>   | <b>บาท</b> |
| 01201-1                               | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 358,820          | บาท        |
| 01202-1                               | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 20,944           | บาท        |
| 01205-1                               | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 8,176            | บาท        |
| 01206-1                               | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 2,240            | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>            |   | <b>40,320</b>    | <b>บาท</b> |
| 02101-1                               | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 29,204           | บาท        |
| 02102-1                               | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 4,396            | บาท        |
| 02103-1                               | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 6,720            | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ</b>  |   | <b>2,016</b>     | <b>บาท</b> |
| 03217-1                               | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 2,016            | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                 |   | <b>15,179</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ</b>      |   | <b>15,179</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                       |   | <b>15,179</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                      |   |                  |            |

|  |   |           |     |
|--|---|-----------|-----|
| งานป้องกันและควบคุมโรค                                     |   | 1,463,819 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |   | 1,396,843 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน  |   | 948,880   | บาท |
| 01101-1  | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 880,817   | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 51,243    | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 12,180    | บาท |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 4,147     | บาท |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 493       | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ   |   | 404,115   | บาท |
| 01201-1  | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 371,635   | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 21,692    | บาท |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 8,468     | บาท |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 2,320     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว  |   | 41,760    | บาท |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 30,247    | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 4,553     | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 6,960     | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                              |   | 2,088     | บาท |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 2,088     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |   | 66,976    | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                  |   | 66,976    | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน  |   | 19,800    | บาท |
| ค่าเบี้ยประชุม   |   |           |     |
| 2.2 ค่าใช้น้อย   |   | 8,200     | บาท |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง                               |   |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ   |   | 38,976    | บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ |   |           |     |

|                                    |  |                  |            |
|------------------------------------|--|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา        |  | 8,421,836        | บาท        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                |  | <b>2,108,042</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือน</b>               |  | <b>1,141,048</b> | <b>บาท</b> |
| 01101-1                            | อัตราเดิม 3 อัตรา  | 1,059,434        | บาท        |
| 01102-1                            | เงินเลื่อนขั้น   | 63,554           | บาท        |
| 01107-1                            | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                    | 18,060           | บาท        |
| <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>            |  | <b>380,550</b>   | <b>บาท</b> |
| 01201-1                            | อัตราเดิม 2 อัตรา  | 352,686          | บาท        |
| 01202-1                            | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 21,156           | บาท        |
| 01205-1                            | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                           | 5,590            | บาท        |
| 01206-1                            | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                               | 1,118            | บาท        |
| <b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>         |  | <b>557,280</b>   | <b>บาท</b> |
| 02101-1                            | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา  | 403,555          | บาท        |
| 02102-1                            | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                        | 60,845           | บาท        |
| 02103-1                            | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                            | 92,880           | บาท        |
| <b>1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b> |  | <b>29,164</b>    | <b>บาท</b> |
| 03217-1                            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 27,864           | บาท        |
| 03611-1                            | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 1,300            | บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>              |  | <b>1,964,364</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b> |  | <b>1,747,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>             |  | <b>19,800</b>    | <b>บาท</b> |
|                                    | ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |                  |            |
| <b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>             |  | <b>1,609,100</b> | <b>บาท</b> |
|                                    | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                 |                  |            |
|                                    | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                |                  |            |
| <b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>              |  | <b>118,400</b>   | <b>บาท</b> |
|                                    | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |                  |            |
|                                    | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ                                    |                  |            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>          |  | <b>217,064</b>   | <b>บาท</b> |
|                                    | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่           |                  |            |
|                                    | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน  |                  |            |

|                                   |   |           |               |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|
| 3. งบลงทุน                        |   | 4,258,000 | บาท           |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |   | 4,258,000 | บาท           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |   | 4,258,000 | บาท           |
| 05304-1                           | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน              |           | 2,083,000 บาท |
|                                   | - ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง |           |               |
|                                   | - งานวางผังและปรับพื้นที่               |           |               |
|                                   | - งานโครงสร้างอาคาร                     |           |               |
|                                   | - งานโครงหลังคาและหลังคา                |           |               |
|                                   | - งานพื้นและผนัง                        |           |               |
|                                   | - งานฝ้าเพดาน                           |           |               |
|                                   | - งานสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ               |           |               |
|                                   | - งานระบบประปาและสุขาภิบาล              |           |               |
|                                   | - งานระบบไฟฟ้า                          |           |               |
|                                   | - งานประตู่                             |           |               |
|                                   | - งานเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ                 |           |               |
|                                   | ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 18/2565            |           |               |
| 05304-2                           | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา          |           | 2,175,000 บาท |
|                                   | - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลชาย      |           |               |
|                                   | - งานรื้อถอน                            |           |               |
|                                   | - งานระบบประปาและสุขาภิบาล              |           |               |
|                                   | - งานผนัง                               |           |               |
|                                   | - งานพื้น                               |           |               |
|                                   | - งานฝ้าเพดานและงานไฟฟ้า                |           |               |
|                                   | - งานสุขภัณฑ์                           |           |               |
|                                   | - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลหญิง     |           |               |
|                                   | - งานรื้อถอน                            |           |               |
|                                   | - งานระบบประปาและสุขาภิบาล              |           |               |
|                                   | - งานผนัง                               |           |               |
|                                   | - งานพื้น                               |           |               |
|                                   | - งานฝ้าเพดานและงานไฟฟ้า                |           |               |
|                                   | - งานสุขภัณฑ์                           |           |               |
|                                   | ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 17/2565            |           |               |

|                  |   |        |        |     |
|------------------|---|--------|--------|-----|
| 4. งบรายจ่ายอื่น |   | 91,430 | บาท    |     |
| 07103-1          | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  |        | 3,000  | บาท |
| 07103-2          | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด              |        | 56,500 | บาท |
| 07124-1          | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |        | 10,530 | บาท |
| 07109-1          | (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                       |        | 21,400 | บาท |

|                             |  |           |     |
|-----------------------------|--|-----------|-----|
| งานงบประมาณโรงเรียน         |  | 6,219,498 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                |  | 1,388,292 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน               |  | 108,186   | บาท |
| 01101-1                     | อัตราเดิม 5 อัตรา  |           | บาท |
| 01102-1                     | เงินเลื่อนขั้น   | 84,246    | บาท |
| 01107-1                     | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                | 23,940    | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ            |  | 504,450   | บาท |
| 01201-1                     | อัตราเดิม 2 อัตรา  | 467,514   | บาท |
| 01202-1                     | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 28,044    | บาท |
| 01205-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                       | 7,410     | บาท |
| 01206-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                           | 1,482     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว         |  | 738,720   | บาท |
| 02101-1                     | ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา  | 534,945   | บาท |
| 02102-1                     | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                    | 80,655    | บาท |
| 02103-1                     | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                        | 123,120   | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ |  | 36,936    | บาท |
| 03217-1                     | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 36,936    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน              |  | 1,180,936 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ |  | 893,200   | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน             |  | 766,200   | บาท |
|                             | ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย             |  | 42,000    | บาท |
|                             | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                             |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ              |  | 85,000    | บาท |
|                             | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล     |           |     |
|                             | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร           |           |     |
|                             | ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค          |  | 287,736   | บาท |
|                             | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่       |           |     |
|                             | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน  |           |     |

|                         |   |                  |            |     |
|-------------------------|---|------------------|------------|-----|
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b> |   | <b>3,104,600</b> | <b>บาท</b> |     |
| 06104-1                 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน   |                  | 653,600    | บาท |
| 06199-1                 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร  |                  | 2,451,000  | บาท |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b> |   | <b>545,670</b>   | <b>บาท</b> |     |
| 07199-1                 | (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมี<br>คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                |                  | 490,200    | บาท |
| 07124-1                 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   |                  | 24,570     | บาท |
| 07125-1                 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ<br>เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร |                  | 4,700      | บาท |
| 07126-1                 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                     |                  | 26,200     | บาท |