



สำนักงานเขตห้วยขวาง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปี 2565

สำนักงานเขตห้วยขวาง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตห้วยขวาง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (356) - ลูกจ้างชั่วคราว (194) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (20) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตห้วยขวางโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	314,193,360	-	314,193,360
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,376,000	-	14,376,000
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,739,640	-	7,739,640
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	336,309,000	-	336,309,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	314,193,360		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
			(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	21,349,100	-	21,349,100
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,921,885	-	7,921,885
งานปกครอง	13,427,215	-	13,427,215
ฝ่ายทะเบียน	8,077,110	-	8,077,110
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,077,110	-	8,077,110
ฝ่ายการคลัง	6,616,500	-	6,616,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,616,500	-	6,616,500
ฝ่ายรายได้	10,156,400	-	10,156,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	10,156,400	-	10,156,400
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	160,369,640	-	160,369,640
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	6,797,606	-	6,797,606
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	46,526,558	-	46,526,558
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	82,603,476	-	82,603,476
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	24,442,000	-	24,442,000
ฝ่ายเทศกิจ	17,516,900	-	17,516,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,073,680	-	5,073,680
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,443,220	-	12,443,220

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายโยธา	34,156,600	-	34,156,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,883,160	-	3,883,160
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,439,360	-	2,439,360
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,003,780	-	10,003,780
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,830,300	-	17,830,300
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	18,195,400	-	18,195,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,711,325	-	1,711,325
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,484,075	-	16,484,075
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,638,600	-	6,638,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,937,160	-	1,937,160
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,066,680	-	3,066,680
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,634,760	-	1,634,760
ฝ่ายการศึกษา	31,117,110	-	31,117,110
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,499,130	-	2,499,130
งานงบประมาณโรงเรียน	28,617,980	-	28,617,980
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	314,193,360	-	314,193,360

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,376,000	-	14,376,000
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	14,376,000	-	14,376,000

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	2,936,640	-	2,936,640
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	30,400	-	30,400
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,906,240	-	2,906,240
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	229,100	-	229,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	-	179,100
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	75,000	-	75,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใจรู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	55,000	-	55,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	463,700	-	463,700
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	168,800	-	168,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	99,800	-	99,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100

งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายการศึกษา	4,035,200	-	4,035,200
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	98,000	-	98,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,112,000	-	2,112,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400	-	226,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,057,200	-	1,057,200
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาเขตกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	64,400	-	64,400
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	239,200	-	239,200
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,739,640	-	7,739,640

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	(บาท)		
						เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	155,539,700	34,560,000	3,401,720					193,501,420
งบดำเนินงาน			82,649,900	10,738,900				93,388,800
งบลงทุน					4,933,940			4,933,940
งบเงินอุดหนุน						12,681,800		12,681,800
งบรายจ่ายอื่น							31,803,040	31,803,040
รวมงบประมาณ	155,539,700	34,560,000	86,051,620	10,738,900	4,933,940	12,681,800	31,803,040	336,309,000

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์ กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			25,742	25,742	25,742	25,742
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,700	1,800	1,900	2,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			25	25	25	25
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			450	500	550	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			15,625.18	15,625.18	15,625.18	15,625.18
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,921,885	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,921,885	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			17	17	17	17
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			400	400	400	400
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			25	30	35	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			10	15	10	15
งานด้านยาเสพติด	ราย			71	71	71	71
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,427,215	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,427,215	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : สำนักงานและบริหารงานทั่วไป บริการทะเบียนราษฎร บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			22,500	22,500	22,500	22,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			29,200	24,800	23,600	22,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			5,200	5,400	5,800	6,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียน ประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			2,800	2,900	2,900	3,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			98	100	102	104
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,077,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,077,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป บริหารงานคลัง งบประมาณ การเงินและบัญชี ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			108,034	108,034	108,034	108,034
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			1,872	1,872	1,872	1,872
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,400	5,400	5,400	5,400
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			336,309,000	415,634,800	440,572,800	467,007,200
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			25	25	25	25
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทัน ภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			31,784	31,784	31,784	31,784
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,616,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,616,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			4,000	3,000	3,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			4,000	3,000	3,000	3,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			23,000	23,000	23,000	23,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			70	70	70	70
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี							
บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			38	33	21	18
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ			0.05	0.05	0.05	0.05
				(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,156,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,156,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาภาวสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องทุกข์ บริหารงานบุคคล ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น จัดประชุม ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			100	100	100	100
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			360	360	360	360
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			45,000	45,000	45,000	45,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,797,606	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,797,606	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่ที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน
ของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			15	15	15	15
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน			4	4	4	4
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			22	22	22	22
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			46,526,558	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			46,526,558	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย
จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัด
มูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			80,000	81,500	83,000	84,500
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2	2	2	2
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			12	12	12	12
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			82,603,476	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			82,603,476	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตุงะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่ บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			213,658	213,658	213,658	213,658
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,920	1,920	1,920	1,920
รดน้ำ	ลบ.ม.			92,000	92,000	92,000	92,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			50	50	50	50
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,442,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			24,442,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			10	10	10	10
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			2,950	2,950	2,950	2,950
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5/1,825	5/1,826	5/1,827	5/1,828
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			5/1,825	5/1,826	5/1,827	5/1,828
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,073,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,073,680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและบังคับการ บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			13 ชั่วโมง/คน	14 ชั่วโมง/คน	15 ชั่วโมง/คน	16 ชั่วโมง/คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			220	220	220	220
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			36 จุด	36 จุด	36 จุด	36 จุด
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4 ชั่วโมง/คน	4 ชั่วโมง/คน	4 ชั่วโมง/คน	4 ชั่วโมง/คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	กำหนดจำนวนคนตามหนังสือสั่งการ แต่ละนโยบายจะใช้คนไม่เท่ากัน					
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,443,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,443,220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวดิน สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโภค เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			990	990	990	990
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			8	8	8	8
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,883,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,883,160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร บังคับใช้กฎหมายอาคาร อนุญาตตัดคันหิน
ถมดิน ฯลฯ ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			300	310	310	310
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร			60	60	60	60
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			30	30	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			18	18	18	18
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			65	65	65	65
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,439,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,439,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บำรุงรักษา/
บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			210	210	210	210
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			270	270	270	270
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด			18	18	18	18

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			38	38	38	38
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง			510	510	510	510
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,003,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,003,780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง
สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			430	430	430	430
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			141,129	141,129	141,129	141,129
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			25,480	25,480	25,480	25,480
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			4,600	-	-	4,600
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง			25,480	25,480	25,480	25,480
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,830,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,830,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ทะเบียนและรับจัดแจ้งประสานงานและให้คำปรึกษา สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			1	7	13	5
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,090	1,090	1,090	1,090
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			12,400	12,400	12,400	12,400
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			60	60	60	60
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	ราย			250	250	250	250
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			-	-	-	-
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,711,325	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,711,325	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น บ้านหนังสือ กิจกรรมลานกีฬา สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			22	22	22	22
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			15	15	15	15
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			700	750	800	850
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			8	8	8	8
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			40,000	41,000	42,000	43,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			1,450	1,500	1,550	1,600
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			478,000	480,000	480,500	480,100
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			75	75	75	75
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			7	7	7	7
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			-	-	-	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			500	500	500	500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			20	22	22	22
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,484,075	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,484,075	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาล และถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			300	250	250	250
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและออกบัตร ประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			650	650	650	650
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,937,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,937,160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง ลงพื้นที่ตรวจตามแผน ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่าย อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			650	650	650	650
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+ เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			5,565	5,565	5,565	5,565
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			500	550	600	600
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			100	100	100	100
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			500	550	600	600
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง			80	80	80	80
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			400	450	450	450
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย			500	550	600	600
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,066,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,066,680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			-	1	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และ ปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			40	40	40	40
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			60	60	60	60
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,634,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,634,760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			3	3	3	3
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน			2,956	3,250	3,250	3,250
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,499,130	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,499,130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วย นับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			2,611	2,700	2,700	2,700
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			345	350	350	350
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			373	370	370	370
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			8	8	8	8
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			7,456	7,456	7,456	7,456
รวมทั้งสิ้น	บาท			28,617,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			28,617,980	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,921,885 บาท
1. งบบุคลากร	5,611,750 บาท
1.1 เงินเดือน	4,192,250 บาท
01101-1 อัตราเดิม 19 อัตรา	3,695,100 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	221,750 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	127,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	148,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,107,400 บาท
01201-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	1,012,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	60,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,500 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	217,100 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,100 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	4,650 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,250,535 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,685 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	269,080 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	19,720 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	40,885 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,920,850 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน		59,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		59,600 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	46,100 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท

งานปกครอง		13,427,215 บาท
1. งบบุคลากร		5,620,850 บาท
1.1 เงินเดือน		4,192,250 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,695,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	221,750 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	127,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	148,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,107,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,012,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	60,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,200 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	4,650 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,118,965 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,198,115 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		115,320 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,585,580 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคาร- สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		497,215 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,920,850 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	335,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	335,400 บาท
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 6 เครื่อง	335,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,077,110 บาท
1. งบบุคลากร	6,865,800 บาท
1.1 เงินเดือน	6,544,100 บาท
01101-1 อัตราเดิม 19 อัตรา	6,091,100 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	365,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	320,400 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	302,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,158,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,158,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	375,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	376,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ	405,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
3. งบลงทุน	53,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์	53,310 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,616,500 บาท
1. งบบุคลากร	5,798,600 บาท
1.1 เงินเดือน	5,178,200 บาท
01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา	4,834,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	290,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	508,700 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	479,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,700 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	14,100 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	95,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	739,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	609,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	59,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	268,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
3. งบลงทุน	78,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	78,800 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800 บาท
05108-3 (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 6 ตู้	35,400 บาท
05138-4 (3) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 4 เครื่อง	15,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	10,156,400 บาท
1. งบบุคลากร	5,433,500 บาท
1.1 เงินเดือน	4,926,100 บาท
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	4,596,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	275,900 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	353,600 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	333,500 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,800 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,626,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	90,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	192,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ	215,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,128,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		96,400 บาท
05198-3	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	6,797,606 บาท
1. งบบุคลากร	4,997,711 บาท
1.1 เงินเดือน	153,575 บาท
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	142,330 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	8,545 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,100 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	470 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	130 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,427,770 บาท
01201-1 อัตราเดิม 314 อัตรา	3,204,165 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	141,950 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	54,950 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,705 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,310,400 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 175 อัตรา	956,620 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	135,380 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	218,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,966 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	34,011 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,520 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	6,435 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,743,275 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,743,275 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	566,835 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	62,870 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	1,113,570 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน		56,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์		56,620 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05148-1	(2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	46,526,558 บาท
1. งบบุคลากร	39,943,078 บาท
1.1 เงินเดือน	1,228,600 บาท
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	1,138,640 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	68,360 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,760 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	27,422,160 บาท
01201-1 อัตราเดิม 314 อัตรา	25,633,320 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,135,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	439,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	213,640 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	10,483,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 175 อัตรา	7,652,960 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,083,040 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,747,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	809,118 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	272,088 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	524,160 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	12,870 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,583,480 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,583,480 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	4,534,680 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าวัสดุ	150,210 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ	1,898,590 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบ	
ชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	82,603,476 บาท
1. งบบุคลากร	55,013,431 บาท
1.1 เงินเดือน	1,689,325 บาท
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	1,565,630 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	93,995 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	23,100 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,170 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,430 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	37,705,470 บาท
01201-1 อัตราเดิม 314 อัตรา	35,245,815 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,561,450 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	604,450 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	293,755 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	14,414,400 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 175 อัตรา	10,522,820 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,489,180 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,402,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,204,236 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	374,121 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	720,720 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	109,395 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,590,045 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,590,045 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	9,433,185 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	
เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.2 ค่าใช้สอย	806,120 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ	17,350,740 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	24,442,000 บาท
1. งบบุคลากร	12,180,600 บาท
1.1 เงินเดือน	456,900 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	420,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	25,300 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,766,000 บาท
01201-1 อัตราเดิม 42 อัตรา	8,083,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	371,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	205,500 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	106,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,736,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	2,015,400 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	264,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	456,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	221,700 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,600 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,800 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,661,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,592,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	837,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	7,408,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะ	
ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้สวนสาธารณะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,346,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ	
อุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	69,300 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
3. งบรายจ่ายอื่น	600,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	600,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,073,680 บาท
1. งบบุคลากร	4,218,420 บาท
1.1 เงินเดือน	1,456,560 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	1,358,970 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	81,570 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,640 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,707,050 บาท
01201-1 อัตราเดิม 35 อัตรา	2,535,480 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	152,220 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,150 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,810 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	54,810 บาท
2. งบดำเนินงาน	855,260 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	855,260 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	726,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	34,580 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	94,680 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,443,220 บาท
1. งบบุคลากร	9,842,980 บาท
1.1 เงินเดือน	3,398,640 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	3,170,930 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	190,330 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,160 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,820 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,316,450 บาท
01201-1 อัตราเดิม 35 อัตรา	5,916,120 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	355,180 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	30,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,350 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,890 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	127,890 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,600,240 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,600,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	2,227,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย	90,920 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
2.3 ค่าวัสดุ	281,920 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,883,160 บาท
1. งบบุคลากร	2,430,860 บาท
1.1 เงินเดือน	1,976,490 บาท
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา	1,816,890 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	109,050 บาท
01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา	20,160 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,890 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	442,050 บาท
01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	417,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,050 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,320 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	2,790 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	341,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	341,200 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.2 ค่าวัสดุ	264,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
3. งบลงทุน	1,111,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,111,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,111,100 บาท
05143-4 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	55,800 บาท
05148-5 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท

05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05208-2	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน	854,000 บาท
05218-3	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,439,360 บาท
1. งบบุคลากร	2,424,360 บาท
1.1 เงินเดือน	1,976,490 บาท
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา	1,816,890 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	109,050 บาท
01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา	20,160 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,890 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	442,050 บาท
01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	417,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,050 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,820 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	2,790 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	15,000 บาท
ค่ารั้งวัดตรวจสอบแนวเขต	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,003,780 บาท
1. งบบุคลากร	3,232,480 บาท
1.1 เงินเดือน	2,635,320 บาท
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา	2,422,520 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	145,400 บาท
01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา	26,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,520 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,120 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	589,400 บาท
01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	556,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,760 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	3,720 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,563,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,563,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	940,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	672,800 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ	950,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
3. งบลงทุน	2,208,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,208,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,208,000 บาท
05313-7 ปรับปรุงซอยสบายใจ แยก 3 จากซอยสบายใจ	
ถึงบ้านเลขที่ 100/1 และบ้านเลขที่ 94/1	2,208,000 บาท
- สกัตเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41	
จำนวน 51 บ่อ	

- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.)
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 102 ฝา
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 534 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,358 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 252 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
รวม TACK COAT ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.

4. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,830,300 บาท
1. งบบุคลากร	10,858,000 บาท
1.1 เงินเดือน	162,200 บาท
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	142,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	8,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,992,800 บาท
01201-1 อัตราเดิม 36 อัตรา	8,341,100 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	500,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	54,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,042,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	157,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	263,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	131,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	59,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,631,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,626,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	794,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,232,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ	
เครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	599,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

3. งบลงทุน	341,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,000 บาท
05314-3 ชุดลอกลำรางแยกคลองบางซื่อ จากคลองบางซื่อ	
ถึงหลังอาคารณัฐกาญจน์อพาร์ทเมนต์	341,000 บาท
- ชุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4-5 ม. ยาวประมาณ 292 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.	
ระดับชุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,168 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,711,325 บาท
1. งบบุคลากร	1,302,025 บาท
1.1 เงินเดือน	1,068,225 บาท
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	997,825 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	59,900 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	136,625 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	128,875 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,750 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	28,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,175 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,275 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	401,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	179,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	77,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	140,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,700 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	7,500 บาท
05198-1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,484,075 บาท
1. งบบุคลากร	3,894,375 บาท
1.1 เงินเดือน	3,204,675 บาท
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	2,993,475 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	179,700 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	31,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	409,875 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	386,625 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,250 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	84,600 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	171,825 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,825 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,807,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,790,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,184,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	386,500 บาท
ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,218,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก	
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,100 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
3. งบรายจ่ายอื่น	4,782,600 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี	
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท

07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,049,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	738,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	82,500 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,500 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,937,160 บาท
1. งบบุคลากร	1,641,260 บาท
1.1 เงินเดือน	1,358,280 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	1,263,060 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	75,810 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,250 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	140,400 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	125,640 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,560 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,420 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	129,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	96,420 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,580 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,980 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	295,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	70,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	214,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,066,680 บาท
1. งบบุคลากร	2,179,680 บาท
1.1 เงินเดือน	1,811,040 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	1,684,080 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	101,080 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,000 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	187,200 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	167,520 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,080 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,560 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	172,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	128,560 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,440 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,640 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
2. งบดำเนินงาน	887,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	887,000 บาท
ค่าใช้สอย	887,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

งานป้องกันและควบคุมโรค	1,634,760 บาท
งบบุคลากร	1,634,760 บาท
1. เงินเดือน	1,358,280 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	1,263,060 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	75,810 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,250 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	140,400 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	125,640 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,560 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,420 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	129,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	96,420 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,580 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,480 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,499,130 บาท
1. งบบุคลากร	1,678,500 บาท
1.1 เงินเดือน	558,360 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	514,540 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	30,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,500 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	511,440 บาท
01201-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	461,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,700 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,940 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	418,820 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	61,180 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,700 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	795,120 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	286,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	16,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	77,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	193,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	508,420 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	28,617,980 บาท
1. งบบุคลากร	6,698,400 บาท
1.1 เงินเดือน	2,233,440 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	2,058,160 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	123,520 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,000 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,045,760 บาท
01201-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	1,845,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	110,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,760 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,304,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	1,675,280 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	244,720 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,724,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,690,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,109,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,316,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	264,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,033,680 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน		560,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		560,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		560,700 บาท
โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง		
05124-20 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร		
ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		9,300 บาท
05131-4 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง		19,900 บาท
05131-11 (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		27,000 บาท
05203-6 (4) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		87,500 บาท
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก		
05101-19 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง		306,000 บาท
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม		
05218-3 (6) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุด		
ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		12,681,800 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,813,800 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,868,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,952,800 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,600 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่		
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		56,500 บาท
07106-1 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ		
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,773,600 บาท
07109-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		22,600 บาท
07124-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		41,700 บาท

07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,500 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท