

สำนักงานเขตธนบุรี

สำนักงานเขตธนบุรีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตธนบุรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	100	100
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	545	545
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	100	100
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	6	6
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ครั้ง	65	65
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	80	80
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร	ราย	46,897	46,897
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี การศึกษา	ราย	3,111	3,111

สำนักงานเขตรอบบุรี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (23) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (433) - ลูกจ้างชั่วคราว (239) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (47) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (25) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-) 		

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	421,960,730	-	421,960,730
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	421,960,730	-	421,960,730

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	420,327,130	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,633,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,633,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	225,049,500	-	225,049,500
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,653,800	-	8,653,800
งานปกครอง	5,469,700	-	5,469,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,632,830	-	2,632,830
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	911,600	-	911,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,608,100	-	1,608,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,797,500	-	17,797,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	925,000	-	925,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,096,900	-	4,096,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,903,300	-	2,903,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,900,400	-	5,900,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,992,500	-	1,992,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,790,000	-	26,790,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,055,400	-	13,055,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,248,000	-	1,248,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,293,900	-	19,293,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	286,600	-	286,600
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,720,400	-	1,720,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	40,000	-	40,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,234,800	-	2,234,800
งานงบประมาณโรงเรียน	77,716,900	-	77,716,900
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก			0
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	300,000		300,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา			0
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่			0
กรุงเทพมหานคร	199,600	-	199,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	421,960,730	-	421,960,730

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	180,149,000	41,199,700	3,700,800	-	-	-	-	225,049,500
งบดำเนินงาน	-	-	97,393,500	8,725,100	-	-	-	106,118,600
งบลงทุน	-	-	-	-	57,077,200	-	-	57,077,200
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	16,796,500	-	16,796,500
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	16,918,930	16,918,930
รวมงบประมาณ	180,149,000	41,199,700	101,094,300	8,725,100	57,077,200	16,796,500	16,918,930	421,960,730

สำนักงานเขตธนบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	231,393,600	225,049,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	231,393,600	225,049,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,259,600	8,653,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,259,600	8,653,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	2	2	2	2
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,469,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,469,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,091,700	2,632,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,091,700	2,632,830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักงานคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	952,500	911,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	952,500	911,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,225,700	1,608,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,225,700	1,608,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,333,300	17,797,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,333,300	17,797,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	9	9	9	9
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,105,700	925,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,105,700	925,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	19,271	19,271	19,271	19,271
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,540,900	4,096,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,540,900	4,096,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	2,883	2,883	2,883	2,883
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	221,364	221,364	221,364	221,364
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,213,400	2,903,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,213,400	2,903,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้งานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,103,000	5,900,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,103,000	5,900,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะ

ของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการ

และปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,552,800	1,992,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,552,800	1,992,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,680,000	26,790,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,680,000	26,790,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,616,700	13,055,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,616,700	13,055,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,676,800	1,248,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,676,800	1,248,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,509,200	19,293,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,509,200	19,293,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	341,000	286,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	341,000	286,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	985,900	1,720,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	985,900	1,720,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	119	119	119	119
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	256,200	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	256,200	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	482,100	2,234,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	482,100	2,234,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพรู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,663,200	77,716,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,663,200	77,716,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการผู้สูงอายุคนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	130,500	300,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	130,500	300,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชน และชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 199,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	199,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	199,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		420,327,130 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		225,049,500 บาท
1. งบบุคลากร		225,049,500 บาท
1.1 เงินเดือน		51,947,800 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	47,799,000 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,887,100 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	159,800 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	80,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		128,201,200 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	118,670,500 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,844,500 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,882,100 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,804,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		41,199,700 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	29,459,300 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,210,000 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,530,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		3,700,800 บาท
03125-2	(1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,482,800 บาท
03217-1	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,987,800 บาท
03293-1	(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	97,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,653,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,312,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,590,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,639,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็น	
รายบุคคล และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	562,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,722,300 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	987,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	987,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	987,000 บาท
05199-6 (1) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 45 ซม.	
ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 100 ตัว	247,000 บาท
05199-10 (2) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบ 1,400 - 1,600 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน	740,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	354,300 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ	
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	354,300 บาท

งานปกครอง	5,469,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	352,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	292,000 บาท
2. ค่าวัสดุ	60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	60,000 บาท
2. งบลงทุน	4,472,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,472,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,472,600 บาท
05199-9 เครื่องดับเพลิงหามหาหน ขนาด 55 แรงแม้	
พร้อมอุปกรณ์ 11 เครื่อง	4,472,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	645,100 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	
เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
(อปพร.) เขตธนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง	493,500 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	61,400 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	90,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,632,830 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,511,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,511,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		444,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		423,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ		643,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,121,530 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจุดบริการ ด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)	1,121,530 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	911,600 บาท
งบดำเนินงาน	911,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	758,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	321,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	212,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	224,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	152,700 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,608,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,608,100 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,007,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	672,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	199,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	600,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,797,500 บาท
งบดำเนินงาน	17,797,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,303,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,334,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	77,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	891,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	494,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	925,000 บาท
งบดำเนินงาน	925,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	925,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	50,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	874,700 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,096,900 บาท
งบดำเนินงาน	4,096,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,096,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,588,400 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้สอย	552,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	955,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,903,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,885,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,885,100 บาท
1. ค่าตอบแทน		933,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		329,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		1,622,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน		18,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		18,200 บาท
05124-1 เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 620 ลิตร/นาที		
2 เครื่อง		18,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,900,400 บาท
งบดำเนินงาน	5,900,400 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,900,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	5,328,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	117,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	454,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,992,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,992,500 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,392,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	44,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	352,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,790,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,160,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	6,160,000 บาท
1. ค่าใช้น้อย	5,460,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2. ค่าวัสดุ	700,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบลงทุน	20,630,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,630,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,630,000 บาท
05313-4 (1) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 จาก	
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่	6,957,000 บาท
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมชนทึง จำนวน 120 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบมก.-01	
จำนวน 120 บ่อ	
- สร้างฝาด ค.ส.ล.บ่อพักรางวี ตามแบบ มก.-01	
จำนวน 120 ฝาด	
- รื้อถอนรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทึง ยาวประมาณ 1,060 ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	
ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 1,060 ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยตากสิน 19 หนาเฉลี่ย	
0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแยก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม.	
- สร้างชั้นผิวทางหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
ประมาณ 47 ลบ.ม.	
- สร้างชั้นไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 0.20 ม. หรือตามสภาพ	
พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.	

- 05313-7 (2) ปรับปรุงซอยเทอดไทย 41 จากถนนเทอดไทย
ถึงบ้านเลขที่ 86/120 1,605,000 บาท
- รื้อรางวี ค.ส.ล.พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 305 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
จำนวน 27 บ่อ
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมชนทั้ง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
สูง 0.10 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก-01
จำนวน 27 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. สูง 0.10 ม.
พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก-03
จำนวน 1 บ่อ
 - เสริมรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ยาวประมาณ 305 ม.
 - เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
รวมไหล่ทาง ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 915 ตร.ม.
- 05313-8 (3) ปรับปรุงซอยเจริญนคร 48 จากถนนเจริญนคร
ถึงบ้านเลขที่ 217 2,605,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจร พร้อมชนทั้ง
จำนวน 26 บ่อ
 - รื้อขอบบ่อพักรางวีและฝาบ่อพักรางวี พร้อมชนทั้ง
จำนวน 52 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักในผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ
มนก.-03 จำนวน 26 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาด 0.70x1.10 ม. ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 26 ฝ
 - เสริมรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ความยาวประมาณ 431 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักรางวี ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 52 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 52 ฝ

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 838 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 132 ตร.ม.
- เสริมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
กว้างประมาณ 0.20 ม. หรือตามสภาพ พื้นที่ประมาณ
87 ตร.ม.

05313-9	<p>(4) ปรับปรุงซอยวัดหิรัญรูจี จากถนนอินทรพิทักษ์ ถึงบ้านเลขที่ 249</p> <ul style="list-style-type: none"> - รั้วขอบบ่อพักรางวีและบ่อพักในผิวจราจร รวมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม. พร้อมชนทึบ จำนวน 26 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักรางวีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. สูง 0.10 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท-01 จำนวน 18 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. สูง 0.10 ม. พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนท-03 จำนวน 8 บ่อ - รั้วรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทึบ ยาวประมาณ 182 ม. - เสริมรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ยาวประมาณ 182 ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 ความหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 294 ตร.ม. - ซ่อมแซมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม. 	1,025,000 บาท
05313-10	<p>(5) ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 4 จากถนนอรุณอมรินทร์ ถึงถนนพญาไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รั้วผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมชนทึบ พื้นที่ประมาณ 1,936 ตร.ม. - รั้วขอบบ่อพัก ลึกประมาณ 0.40 ม. และฝาบ่อพัก พร้อมชนทึบ จำนวน 66 บ่อ - รั้วรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทึบ ยาวประมาณ 779 ม. - เสริมรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 779 ม. 	3,933,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพัก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 66 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพัก ขนาด 0.90x1.30 ม. ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 66 ฝา
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 1,936 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยก หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม.
- สร้างคั่นหินทางเท้า หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-05
ยาวประมาณ 100 ม.
- ปรับคืนสภาพผิวทางเท้า กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 100 ม.
พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.

05313-11 (6) ปรับปรุงขอยอรูมอมรินทร์ 3 1,284,000 บาท

- จากถนนอรุณอมรินทร์ ถึงบ้านเลขที่ 88/1
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง จำนวน 35 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 0.60 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 18 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาด 0.40 x 1.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
จำนวน 17 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาด 0.70 x 1.10 เมตร ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 18 ฝา
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาด 0.40 x 1.10 เมตร ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 17 ฝา
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 948 ตร.ม.

05313-12 (7) ปรับปรุงขอยเทศบาลสาย 2 3,221,000 บาท

- จากถนนอิสราภาพ ถึงบ้านเลขที่ 191
- รื้อผิวทางแอสฟัลต์เดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,996 ตร.ม.
 - รื้อขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง จำนวน 29 บ่อ
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 1 บ่อ
 - รื้อรางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ 420 เมตร

- รั้วตะแกรงช่องรับน้ำ พร้อมชนทึ่ง จำนวน 19 ช่อง
- เสริมขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 29 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 29 ฝา
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 1 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 1 ฝา
- เสริมรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 420 เมตร
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ
ตามแบบ มทก.-09 จำนวน 19 ช่อง
- ทาสีราวกันตกสะพาน สีนํ้ามัน พร้อมชุดสีเดิม
(สีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว สีนํ้ามันทับหน้า 2 เทียว)
พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ซม.
พร้อมปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 2,195 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,055,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,239,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,239,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	932,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,098,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	208,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	10,816,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,816,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,816,000 บาท
'05315-11 (1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองหลังวัดบางสะแกใน	
จากซอยวัดบางสะแกในถึงบ้านเลขที่ 55/14	9,494,000 บาท
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองหลังวัดบางสะแกใน	
จากซอยวัดบางสะแกในถึงบ้านเลขที่ 55/14 ตามแบบ	
เลขที่ ขธร.18/2567 (ป) กว้างประมาณ 3 - 4 ม.	
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 200 ม.	
- สร้างบันไดเหล็กตามแบบ S1 สลับเป็นพื้นปลาทั้ง 2 ฝั่ง	
จำนวน 8 แห่ง	
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวแผงละ 6 ม.	
ความยาวประมาณ 410 ม.	
- ปักหลักเขตสาธารณะ จำนวน 8 หลัก	
- ไม้ยูคา ขนาด 5 นิ้ว ยาว 5 ม. จำนวน 3,400 ท่อน	
05314-15 (2) ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 2	
จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก	209,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.20 - 2.50 เมตร	
ความยาวประมาณ 270 เมตร ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร	
ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 634 ลบ.ม.	

05314-16	<p>(3) ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 9</p> <p>จากคลองบางสะแก ถึงคลองบางน้ำชน</p> <p>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.40 - 4.00 เมตร</p> <p>ความยาวประมาณ 512 เมตร ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร</p> <p>ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,638 ลบ.ม.</p>	528,000 บาท
05314-17	<p>(4) ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 11</p> <p>จากคลองบางสะแก ถึงคลองบางน้ำชน</p> <p>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 - 4.00 เมตร</p> <p>ความยาวประมาณ 609 เมตร ลึกจากระดับ</p> <p>ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร</p> <p>ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,827 ลบ.ม.</p>	585,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,248,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,248,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,248,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้อย	93,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	259,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,293,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,170,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,788,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,305,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกกำลังกาย	
1.1.2 ค่าใช้สอย	449,800 บาท
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,033,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	382,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	3,870,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,870,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,870,000 บาท
05399-10 (1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานกีฬา	
เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 88 พรรษา	1,367,000 บาท
- ติดตั้งตู้แผงสวิทช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าลานกีฬาโซน 1	
ตามแบบประมาณการเลขที่ 315D0207	
- ติดตั้งสายป้อนลานกีฬาโซน 2	
ตามแบบประมาณการเลขที่ 315D0207	

05399-11	(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานกีฬา รวมน้ำใจพระราม 3 - ติดตั้งเสาไฟฟ้าและเสาโคมไฟ ตามแบบประมาณการเลขที่ 315D0207/2 - ติดตั้งสายเมนและตู้แผงสวิตช์รวมลานกีฬาฯ ตามแบบประมาณการเลขที่ 315D0207/2 - ติดตั้งสายป้อนลานกีฬาฯ ตามแบบประมาณการเลขที่ 315D0207/2	2,503,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		6,253,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,750,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,429,300 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	286,600 บาท
งบดำเนินงาน	286,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	286,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	47,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	225,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,720,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้น้อย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบลงทุน		750,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		750,000 บาท
05199-1	(1) เครื่องวัดระดับเสียง Class I 1 เครื่อง	420,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง 1 เครื่อง	330,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		149,600 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	149,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	40,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,000 บาท
ค่าตอบแทน	40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,234,800 บาท
งบดำเนินงาน		475,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		475,400 บาท
ค่าตอบแทน		243,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าใช้สอย		62,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ		170,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		120,000 บาท
05203-3 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,639,400 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ		
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรอยเท้าพ่อ		1,639,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		77,716,900 บาท
1.งบดำเนินงาน		40,385,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,612,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,988,000 บาท
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		25,045,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,578,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียนทุกชั้นเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,772,700 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		15,413,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,413,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,413,400 บาท
05101 - 41 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		91,000 บาท
(โรงเรียนวัดบางสะแกใน)		
05101 - 48 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง		83,000 บาท
(โรงเรียนก้นตฬาราราม)		
05101 - 54 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		45,500 บาท
(โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)		

05101 - 133	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดกระจับพินิจ)	91,000 บาท
05120 - 31	(5) รถเข็นภาชนะใส่อาหารปรุงสุก 1 คัน (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	15,000 บาท
05120 - 61	(6) รถเข็นภาชนะใส่อาหารปรุงสุก 1 คัน (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	15,000 บาท
05136 - 55	(7) เตาชุป 2 หัวเตา แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	39,000 บาท
05136 - 56	(8) เครื่องดูดควันสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	60,000 บาท
05136 - 57	(9) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่ด้านล่าง ขนาด 150 ซม. 2 ตัว (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	38,000 บาท
05136 - 58	(10) โต๊ะสแตนเลสวางหม้อหุงข้าว ขนาด 100 ซม. 1 ตัว (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	15,000 บาท
05136 - 68	(11) เครื่องดูดควันสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	60,000 บาท
05136 - 84	(12) เตาชุป 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	35,000 บาท
05199 - 10	(13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดบุคคโล)	57,000 บาท
05199 - 12	(14) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่ด้านล่าง ขนาด 235 ซม. 1 ตัว (โรงเรียนวัดบุคคโล)	29,000 บาท
05199 - 13	(15) ชั้นตะแกรงคว่ำงานสแตนเลส 1 ชุด (โรงเรียนวัดบุคคโล)	50,000 บาท
05199 - 14	(16) ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลสแบบยื่น 1 ตู้ (โรงเรียนวัดบุคคโล)	50,000 บาท
05199 - 15	(17) เตาชุป 1 หัวเตา แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบุคคโล)	30,000 บาท
05199 - 16	(18) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบุคคโล)	19,900 บาท

05199 - 17	(19) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ชุด (โรงเรียนวัดดาวคณอง)	180,000 บาท
05199 - 21	(20) เตาชุป 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดดาวคณอง)	35,000 บาท
05199 - 22	(21) อ่างล้างสแตนเลสแบบ 1 หลุม พร้อมติดตั้ง 2 ชุด (โรงเรียนวัดดาวคณอง)	100,000 บาท
05199 - 23	(22) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่ด้านล่าง ขนาด 180 ซม. 2 ตัว (โรงเรียนวัดดาวคณอง)	50,000 บาท
05199 - 24	(23) บอร์ดักไขมันสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 ใบ (โรงเรียนวัดดาวคณอง)	12,000 บาท
05199 - 28	(24) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	76,000 บาท
05199 - 32	(25) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	95,000 บาท
05199 - 37	(26) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน/แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	47,000 บาท
05199 - 39	(27) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	11,800 บาท
05199 - 40	(28) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางสะแกไน)	180,000 บาท
05199 - 42	(29) ชุดเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกไน)	251,100 บาท
05199 - 53	(30) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	95,000 บาท

05199 - 59	(31) อ่างล้างสแตนเลสแบบ 1 หลุม พร้อมติดตั้ง 2 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	100,000 บาท
05199 - 60	(32) อ่างล้างสแตนเลสแบบ 2 หลุม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	60,000 บาท
05199 - 62	(33) หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 16 ลิตร 1 ใบ (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	10,000 บาท
05199 - 63	(34) บอร์ดก๊อซสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 ใบ (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	12,000 บาท
05199 - 66	(35) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 5 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	90,000 บาท
05199 - 70	(36) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	57,000 บาท
05199 - 71	(37) อ่างล้างสแตนเลสแบบ 1 หลุม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	50,000 บาท
05199 - 72	(38) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่ปล่าง ขนาด 235 ซม. 2 ตัว (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	58,000 บาท
05199 - 73	(39) โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส ขนาด 180 ซม. 2 ตัว (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	40,000 บาท
05199 - 74	(40) ชั้นตะแกรงคว่ำงานสแตนเลส 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	50,000 บาท
05199 - 75	(41) ชั้นที่บสแตนเลสวางอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	30,000 บาท
05199 - 76	(42) ตู้เก็บวัตถุดิบอุณหภูมิต่ำชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	70,000 บาท
05199 - 77	(43) โฟเตียมเสาสแตนเลส พร้อมโลโก้ 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	22,000 บาท
05199 - 86	(44) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่ปล่าง ขนาด 180 ซม. 2 ตัว (โรงเรียนวัดบางน้ำขน)	50,000 บาท
05199 - 87	(45) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่บตะแกรงล่าง ขนาด 150 ซม. 1 ตัว (โรงเรียนวัดบางน้ำขน)	25,000 บาท

05199 - 92	(46) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชาศฤง์)	303,500 บาท
05199 - 93	(47) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	303,500 บาท
05199 - 94	(48) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	303,500 บาท
05199 - 95	(49) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกใน)	303,500 บาท
05199 - 97	(50) เตาชุป 2 หัวเตา แบบตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	42,000 บาท
05199 - 98	(51) เครื่องดูดควันสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	85,000 บาท
05199 - 99	(52) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	27,500 บาท
05199 - 100	(53) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	94,600 บาท
05199 - 101	(54) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้วพร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	303,500 บาท
05199 - 103	(55) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 18 ชุด (โรงเรียนวัดบุคคโล)	324,000 บาท
05199 - 104	(56) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดบุคคโล)	27,500 บาท
05199 - 105	(57) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้วพร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดบุคคโล)	303,500 บาท

05199 - 106	(58) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบุคคโล)	144,600 บาท
05199 - 107	(59) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดดาวคณง)	27,500 บาท
05199 - 108	(60) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดดาวคณง)	303,500 บาท
05199 - 109	(61) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดดาวคณง)	177,600 บาท
05199 - 110	(62) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดราชาศฤห์)	27,500 บาท
05199 - 111	(63) ตู้เก็บวัตถุติดบอณภูมิตำ ชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนวัดราชาศฤห์)	70,000 บาท
05199 - 112	(64) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชาศฤห์)	251,100 บาท
05199 - 113	(65) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชาศฤห์)	180,000 บาท
05199 - 114	(66) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 6 รายการ 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชาศฤห์)	425,000 บาท
05199 - 115	(67) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 25 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกไน)	450,000 บาท
05199 - 116	(68) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 30 ตัว (โรงเรียนวัดบางสะแกไน)	82,500 บาท
05199 - 117	(69) ตู้เก็บวัตถุติดบอณภูมิตำ ชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนวัดบางสะแกไน)	70,000 บาท
05199 - 118	(70) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 5 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	90,000 บาท
05199 - 119	(71) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	27,500 บาท

05199 - 120	(72) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	303,500 บาท
05199 - 121	(73) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	109,300 บาท
05199 - 122	(74) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	29,900 บาท
05199 - 125	(75) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	27,500 บาท
05199 - 126	(76) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	303,500 บาท
05199 - 127	(77) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	89,100 บาท
05199 - 128	(78) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ชุด (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	180,000 บาท
05199 - 129	(79) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	27,500 บาท
05199 - 130	(80) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	303,500 บาท
05199 - 131	(81) ตู้เก็บวัตถุดิบอุณหภูมิต่ำ ชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	70,000 บาท
05199 - 132	(82) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 30 ตัว (โรงเรียนวัดกระจัดพิณิจ)	82,500 บาท
05199 - 134	(83) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 25 ชุด (โรงเรียนวัดกระจัดพิณิจ)	450,000 บาท
05199 - 135	(84) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดกระจัดพิณิจ)	303,500 บาท

05199 - 136	(85) ตู้เก็บวัตถุติดบอญหมิต้า ชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนวัดกระจับพินิจ)	70,000 บาท
05199 - 137	(86) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดกระจับพินิจ)	305,800 บาท
05199 - 138	(87) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดกระจับพินิจ)	180,000 บาท
05199 - 139	(88) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ชุด (โรงเรียนก้นตทาราราม)	180,000 บาท
05199 - 140	(89) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนก้นตทาราราม)	27,500 บาท
05199 - 141	(90) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนก้นตทาราราม)	303,500 บาท
05199 - 142	(91) ตู้เก็บวัตถุติดบอญหมิต้า ชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนก้นตทาราราม)	70,000 บาท
05199 - 143	(92) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนก้นตทาราราม)	139,800 บาท
05199 - 144	(93) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 8 รายการ 1 ชุด (โรงเรียนก้นตทาราราม)	691,500 บาท
05199 - 145	(94) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	27,500 บาท
05199 - 146	(95) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	303,500 บาท
05199 - 147	(96) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	157,600 บาท
05199 - 149	(97) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ชุด (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	180,000 บาท
05199 - 150	(98) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	27,500 บาท

05199 - 151	(99) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	158,100 บาท
05199 - 152	(100) ตู้เก็บวัตถุโบราณหภูมิต่ำ ชนิด 2 ประตู 1 ตู้ (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	70,000 บาท
05199 - 153	(101) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	303,500 บาท
05199 - 154	(102) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	109,300 บาท
05199 - 156	(103) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 20 ตัว (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	55,000 บาท
05199 - 157	(104) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	213,600 บาท
05199 - 158	(105) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	180,000 บาท
05199 - 160	(106) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	27,500 บาท
05199 - 161	(107) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	303,500 บาท
05199 - 162	(108) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	161,100 บาท
05199 - 163	(109) โต๊ะหน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 74 ซม. 20 ตัว (โรงเรียนประดิษฐาราม)	55,000 บาท
05199 - 164	(110) ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	303,500 บาท
05199 - 184	(111) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	157,100 บาท

05199 - 185	(112) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	247,100 บาท
05199-190	(113) อ่างล้างสแตนเลสแบบ 1 หลุม พร้อมติดตั้ง 2 ชุด (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	100,000 บาท
05199-191	(114) บ่อดักไขมันสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ใบ (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	12,000 บาท
05199 - 186	(115) เตาชุป 2 หัวเตา แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	42,000 บาท
05199 - 188	(116) เครื่องดูดควันสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร)	85,000 บาท
05203 - 33	(117) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	87,500 บาท
05203 - 45	(118) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	87,500 บาท
05203 - 96	(119) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)	87,500 บาท
05203 - 102	(120) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดขุนจันทร์)	87,500 บาท
05203 - 123	(121) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	87,500 บาท
05199 - 38	(122) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	19,900 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

16,796,500 บาท

06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,040,300 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,353,200 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	8,403,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		5,122,000 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	39,400 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	2,087,700 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	527,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	112,200 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,800 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	192,700 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ	170,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,680,600 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		300,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		300,000 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	300,000 บาท

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		199,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		199,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	199,600 บาท

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		421,960,730 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,653,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,312,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,590,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		387,400 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,639,900 บาท
03202-1 (1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		238,400 บาท
03208-1 (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		115,100 บาท
03222-1 (3) ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ		4,800 บาท
03245-1 (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		34,800 บาท
03275-1 (5) ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		2,850,400 บาท
03282-1 (6) ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่		22,000 บาท
03292-1 (7) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		374,400 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		562,900 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		125,500 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		104,700 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		67,900 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		30,800 บาท
03613-1 (5) ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		200,000 บาท
03614-1 (6) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		24,000 บาท
03617-1 (7) ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		10,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,722,300 บาท
04101-1 (1) ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		2,620,900 บาท
04201-1 (2) ค่าน้ำประปา		53,400 บาท
04302-1 (3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		48,000 บาท

งานปกครอง		5,469,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
03116-2 (1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		292,000 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
03647-2 (1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		60,000 บาท
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,632,830 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,511,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,511,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		444,200 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		444,200 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		423,900 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		13,100 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,000 บาท
03292-1 (3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		388,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		643,200 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		137,800 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		70,000 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		8,800 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		2,200 บาท
03686-1 (5) ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		424,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		911,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		911,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		758,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		321,400 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		321,400 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		212,600 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		27,000 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		12,800 บาท
03292-1 (3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		172,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		224,900 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		123,400 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		81,400 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		17,900 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		2,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		152,700 บาท
04301-1 (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		58,700 บาท
04401-1 (2) ค่าไปรษณีย์		94,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,608,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,608,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,007,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		135,000 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		135,000 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ		672,700 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		45,100 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,800 บาท
03292-1 (3) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		604,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		199,900 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		125,100 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		38,300 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		29,900 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		6,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		600,500 บาท
04401-1 (1) ค่าไปรษณีย์		600,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,797,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,797,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,303,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		16,334,500 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		16,334,500 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		77,100 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		54,300 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		891,400 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		170,400 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		44,200 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		36,000 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		239,800 บาท
03612-1 (5) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		401,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		494,500 บาท
04101-1 (1) ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		448,000 บาท
04201-1 (2) ค่าน้ำประปา		46,500 บาท
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		925,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		925,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		925,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		50,300 บาท
03208-2 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		50,300 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ		874,700 บาท
03602-2 (1) ค่าวัสดุยานพาหนะ		75,400 บาท
03604-2 (2) ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		343,500 บาท
03689-2 (3) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		455,800 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		4,096,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,096,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,096,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,588,400 บาท
03134-1 (1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		113,400 บาท
03141-1 (2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		2,250,000 บาท
03142-1 (3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		225,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		552,900 บาท
03208-3 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		552,900 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		955,600 บาท
03604-3 (1) ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		315,000 บาท
03622-3 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		111,200 บาท
03689-3 (3) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		529,400 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,903,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,885,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,885,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		933,500 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		933,500 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		329,500 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		329,500 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,622,100 บาท
03608-1 (1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		1,400,000 บาท
03611-1 (2) ค่าเครื่องแต่งกาย		55,000 บาท
03612-1 (3) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		49,600 บาท
03689-1 (4) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		117,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,900,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,900,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,900,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,328,600 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		5,295,400 บาท
03102-1 (2) ค่าเบี้ยประชุม		33,200 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		117,200 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		92,600 บาท
03237-1 (2) ค่ารับรอง		1,800 บาท
03245-1 (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		454,600 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		61,600 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		35,300 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		62,300 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		173,200 บาท
03689-1 (5) ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		122,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,992,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,992,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,392,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		994,900 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		994,900 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		44,800 บาท
03245-1 (1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		44,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		352,800 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		175,000 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		114,000 บาท
03611-1 (3) ค่าเครื่องแต่งกาย		63,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		600,000 บาท
04101-1 (1) ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		350,000 บาท
04201-1 (2) ค่าน้ำประปา		250,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		26,790,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,160,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		6,160,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		5,460,000 บาท
03211-2 (1) ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่ง สาธารณประโยชน์		5,000,000 บาท
03212-2 (2) ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		460,000 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ		700,000 บาท
03605-2 (1) ค่าวัสดุก่อสร้าง		200,000 บาท
03642-2 (2) ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,055,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,239,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,239,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		932,600 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		932,600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,098,600 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		273,600 บาท
03213-1 (2) ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		825,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		208,200 บาท
03606-1 (1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		72,000 บาท
03607-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		50,000 บาท
03611-1 (3) ค่าเครื่องแต่งกาย		59,400 บาท
03612-1 (4) ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		26,800 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,248,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,248,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,248,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		895,000 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		895,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		93,800 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		41,800 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		52,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		259,200 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		157,000 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		70,000 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		27,800 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		4,400 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		19,293,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,170,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		8,788,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		6,305,000 บาท
03116-2 (1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		528,400 บาท
03116-4 (2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		599,000 บาท
03130-2 (3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		3,845,600 บาท
03149-2 (4) ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		1,032,000 บาท
03199-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		300,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		449,800 บาท
03237-2 (1) ค่ารับรอง		17,800 บาท
03292-2 (2) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		432,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,033,300 บาท
03624-2 (1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		144,000 บาท
03672-2 (2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		1,889,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		382,400 บาท
04101-2 (1) ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		304,800 บาท
04201-2 (2) ค่าน้ำประปา		77,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		286,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		286,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		286,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		13,500 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		47,400 บาท
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		36,200 บาท
03237-1 (2) ค่ารับรอง		1,200 บาท
03245-1 (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		225,700 บาท
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		69,700 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		121,000 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		24,000 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		11,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,720,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	820,800 บาท	
03292-2 (1) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		820,800 บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค		40,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	40,000 บาท	
03102-3 (1) ค่าเบี้ยประชุม		40,000 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,234,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	475,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,400 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	243,000 บาท	
03101-1 (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		243,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	62,100 บาท	
03208-1 (1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		49,300 บาท
03245-1 (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		12,800 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	170,300 บาท	
03502-1 (1) ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		98,300 บาท
03601-1 (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		32,600 บาท
03602-1 (3) ค่าวัสดุยานพาหนะ		32,800 บาท
03611-1 (4) ค่าเครื่องแต่งกาย		6,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		77,716,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		40,385,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,612,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,988,000 บาท
03118-2 (1) ค่านิตยภัต		3,360,000 บาท
03153-1 (2) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		1,572,000 บาท
03153-2 (3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		4,056,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		25,045,700 บาท
03207-1 (1) ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		340,000 บาท
03235-1 (2) ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		8,500,000 บาท
03274-2 (3) ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		2,783,100 บาท
03275-1 (4) ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,527,200 บาท
03282-2 (5) ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่		5,100 บาท
03292-1 (6) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		3,304,800 บาท
03299-2 (7) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,585,500 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,578,600 บาท
03626-1 (1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		397,100 บาท
03630-1 (2) ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์		34,000 บาท
03632-1 (3) ค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		665,800 บาท
03635-1 (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		397,100 บาท
03638-2 (5) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		158,100 บาท
03671-2 (6) ค่าสารกรอง และไส้เครื่องกรองน้ำ		85,500 บาท
03674-2 (7) ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด		13,700 บาท
03687-2 (8) ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต		51,000 บาท
03688-2 (9) ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		39,300 บาท

03699-4	(10) แก้วพลาสติกแบบมีพนักพิง ไม่มีที่เท้าแขน ขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลกรัม 550 ตัว	154,000 บาท
03699-5	(11) ชุดสื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้ง Coding (สื่อเทคโนโลยี) 4 กลุ่ม ทักษะ 32 รายการ 1 ชุด	583,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,772,700 บาท

04105-2	(1) ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	3,143,200 บาท
04202-2	(2) ค่าน้ำประปาโรงเรียน	503,200 บาท
04302-1	(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	102,000 บาท
04306-2	(4) ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	24,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

16,796,500 บาท

06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,040,300 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,353,200 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าสำหรับนักเรียน	8,403,000 บาท

งาน	ชื่องาน	รายการ	จำนวนเงิน
รายจ่ายบุคลากร			231,393,600.00
0102002	งานปกครอง		11,900,100.00
	1. งบบุคลากร		11,900,100.00
	1.1 เงินเดือน		8,449,100.00
	01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,408,600.00
	01102-1	เงินเลื่อนขั้น	459,100.00
	01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400.00
	01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400.00
	01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000.00
	01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,600.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ		2,673,400.00
	01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,360,600.00
	01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,000.00
	01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	88,600.00
	01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	82,200.00
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		720,000.00
	02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	526,800.00
	02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	73,200.00
	02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		57,600.00
	03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,600.00
0102003	งานทะเบียน		7,759,600.00
	1. งบบุคลากร		7,759,600.00
	1.1 เงินเดือน		7,378,100.00
	01101-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	6,916,300.00
	01102-1	เงินเลื่อนขั้น	416,000.00
	01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
	01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900.00
	01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ		381,500.00
	01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	359,900.00
	01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600.00
0103005	งานบริหารการคลัง		4,607,800.00
	1. งบบุคลากร		4,607,800.00
	1.1 เงินเดือน		4,260,400.00
	01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,978,100.00
	01102-1	เงินเลื่อนขั้น	239,500.00
	01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
	01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	800.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ		250,400.00
	01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	236,100.00
	01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,300.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		97,000.00
	03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	97,000.00

0103006	งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,329,200.00
1.	งบบุคลากร	4,329,200.00
1.1	เงินเดือน	3,586,600.00
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,343,700.00
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,900.00
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
1.2	ค่าจ้างประจำ	591,400.00
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	557,900.00
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,500.00
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	144,000.00
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800.00
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200.00
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000.00
1.4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,200.00
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00
0207027	งานรักษาความสะอาด	129,496,400.00
1.	งบบุคลากร	129,496,400.00
1.1	เงินเดือน	4,476,300.00
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,160,000.00
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	250,200.00
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,600.00
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,500.00
1.2	ค่าจ้างประจำ	94,208,000.00
01201-1	อัตราเดิม 418 อัตรา	87,388,000.00
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,116,200.00
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,118,400.00
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,585,400.00
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	27,889,700.00
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 194 อัตรา	20,227,600.00
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,950,100.00
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,712,000.00
1.4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,922,400.00
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,542,300.00
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,380,100.00
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,653,100.00
1.	งบบุคลากร	17,653,100.00
1.1	เงินเดือน	5,420,100.00
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,072,900.00
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	305,200.00
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
1.2	ค่าจ้างประจำ	11,275,400.00
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	10,265,700.00
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	618,700.00
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	212,100.00
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	178,900.00
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	912,000.00
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	660,400.00
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	99,600.00
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	152,000.00
1.4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	45,600.00
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,600.00

0310037	งานการโยธา	10,492,800.00
	1. งบบุคลากร	10,492,800.00
	1.1 เงินเดือน	4,540,000.00
	01101-1 อัตราเดิม 17 อัตรา	4,221,800.00
	01102-1 เงินเลื่อนขั้น	257,800.00
	01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
	01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,100.00
	01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,118,600.00
	01201-1 อัตราเดิม 19 อัตรา	3,790,900.00
	01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	228,600.00
	01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	73,300.00
	01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,800.00
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,000.00
	02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,268,400.00
	02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	171,600.00
	02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	106,200.00
	03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200.00
	03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,000.00
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,945,700.00
	1. งบบุคลากร	3,945,700.00
	1.1 เงินเดือน	272,700.00
	01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	257,200.00
	01102-1 เงินเลื่อนขั้น	15,500.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,730,900.00
	01201-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	2,489,600.00
	01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	161,300.00
	01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000.00
	01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,000.00
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	868,600.00
	02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	634,200.00
	02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	90,400.00
	02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	73,500.00
	03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300.00
	03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200.00

0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	16,114,200.00
	1. งบบุคลากร	16,114,200.00
	1.1 เงินเดือน	894,000.00
	01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	843,200.00
	01102-1 เงินเลื่อนขั้น	50,800.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,842,700.00
	01201-1 อัตราเดิม 51 อัตรา	9,869,720.00
	01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	424,500.00
	01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	361,300.00
	01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	187,180.00
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,100.00
	02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,962,500.00
	02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	397,600.00
	02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	672,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	345,400.00
	03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	143,800.00
	03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,600.00
0517057	งานพัฒนาชุมชน	5,870,800.00
	1. งบบุคลากร	5,870,800.00
	1.1 เงินเดือน	5,364,900.00
	01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	5,017,500.00
	01102-1 เงินเลื่อนขั้น	301,600.00
	01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
	01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900.00
	01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	505,900.00
	01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	477,200.00
	01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,700.00
0622079	งานควบคุมอนามัย	3,781,500.00
	1. งบบุคลากร	3,781,500.00
	1.1 เงินเดือน	2,896,200.00
	01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	2,692,200.00
	01102-1 เงินเลื่อนขั้น	162,000.00
	01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	734,100.00
	01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	642,700.00
	01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,900.00
	01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	36,900.00
	01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,600.00
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	144,000.00
	02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300.00
	02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700.00
	02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,200.00
	03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00

0725094	งานบริหารการศึกษา	15,442,400.00
	1. งบบุคลากร	15,442,400.00
	1.1 เงินเดือน	5,620,700.00
	01101-1 อัตราเดิม 26 อัตรา	5,173,700.00
	01102-1 เงินเลื่อนขั้น	311,700.00
	01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	42,000.00
	01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	64,700.00
	01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	28,600.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,344,100.00
	01201-1 อัตราเดิม 34 อัตรา	5,585,300.00
	01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	337,300.00
	01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	265,500.00
	01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	156,000.00
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,312,000.00
	02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,398,400.00
	02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	361,600.00
	02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	552,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	165,600.00
	03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,600.00
Grand Total		231,393,600.00