

สำนักงานเขตบางกอกน้อย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (425) - ลูกจ้างชั่วคราว (183) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (52) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (42) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (31) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	347,739,420		347,739,420
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	16,057,800		16,057,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,837,800		11,837,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	375,635,020	-	375,635,020

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	347,739,420		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	26,351,500	-	26,351,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	13,858,700		13,858,700
งานปกครอง	12,492,800		12,492,800
ฝ่ายทะเบียน	8,490,700	-	8,490,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,490,700		8,490,700
ฝ่ายการคลัง	5,645,000	-	5,645,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,645,000		5,645,000
ฝ่ายรายได้	9,475,700	-	9,475,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	9,475,700		9,475,700
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	152,912,300	-	152,912,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,611,700		24,611,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	40,522,830		40,522,830
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	72,700,370		72,700,370
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,077,400		15,077,400
ฝ่ายเทศกิจ	23,605,100	-	23,605,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	11,802,550		11,802,550
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	11,802,550		11,802,550
ฝ่ายโยธา	25,572,080	-	25,572,080
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,458,240		1,458,240
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,600,120		2,600,120
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,486,320		7,486,320
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,027,400		14,027,400
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	37,651,640	-	37,651,640
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,068,330		4,068,330
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	33,583,310		33,583,310
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	7,390,000	-	7,390,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,307,780		1,307,780
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,573,420		3,573,420
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,508,800		2,508,800

ฝ่ายการศึกษา	50,645,400	-	50,645,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	21,112,300		21,112,300
งานงบประมาณโรงเรียน	29,533,100		29,533,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	347,739,420	-	347,739,420

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
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	16,057,800		16,057,800
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	16,057,800	-	16,057,800

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,445,400		4,445,400
งานปกครอง			

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,393,700	4,393,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	51,700	51,700
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	699,200	699,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	649,200	649,200
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	595,500	595,500
งานป้องกันและควบคุมโรค		
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	295,600	295,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	104,800	104,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	30,000
ฝ่ายการศึกษา	6,077,700	6,077,700
งานงบประมาณโรงเรียน		
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	248,300	248,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,600,000	3,600,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000	270,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	263,800	263,800
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,587,600	1,587,600
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,837,800	11,837,800

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	174,571,800	34,416,000	4,275,800					213,263,600

งบดำเนินงาน			92,711,020	14,307,800				107,018,820
งบลงทุน					2,822,900			2,822,900
งบเงินอุดหนุน						10,997,600		10,997,600
งบรายจ่ายอื่น							41,532,100	41,532,100
รวม								
งบประมาณ	174,571,800	34,416,000	96,986,820	14,307,800	2,822,900	10,997,600	41,532,100	375,635,020

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย /ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			29,000	29,000	29,000	29,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,157	1,157	1,157	1,157
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			600	600	600	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			17,216.00	17,216.00	17,216.00	17,216.00
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,858,700			
เงินงบประมาณ	บาท			13,858,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลง เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด ”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			50	50	50	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	260	260	260
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			65	260	260	260
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			14	260	260	260
งานด้านยาเสพติด	ราย			138	138	138	138
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,531,600	38,800	38,800	38,800
เงินงบประมาณ	บาท			12,492,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			38,800	38,800	38,800	38,800

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			54,000	59,000	64,000	69,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			17,500	18,000	18,500	19,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,100	3,100	3,100	3,100
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก -มากที่สุด	ร้อยละ			80.00	80.00	80.00	80.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก -มากที่สุด	ร้อยละ			80.00	80.00	80.00	80.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			500	600	700	800
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			130	140	150	160
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,490,700			
เงินงบประมาณ	บาท			8,490,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่างๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			64,000	64,000	64,000	64,000
เขียนเช็คคลังจ่าย	ฉบับ			3,200	3,200	3,200	3,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			6,000	6,000	6,000	6,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			382,589,000	382,589,000	382,589,000	382,589,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12/12	12/12	12/12	12/12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลังงบประมาณ	ราย			800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,645,000			
เงินงบประมาณ	บาท			5,645,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			1,930	1,500	1,200	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			1,930	1,500	1,200	1,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			17,500	1,900	20,200	21,200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน ที่ดิน	ราย			105	70	40	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่าน มา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,475,700			
เงินงบประมาณ	บาท			9,475,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยวและเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			175	160	147	139
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			5	5	5	5
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			4	4	4	4
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย						
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,611,700			
เงินงบประมาณ	บาท			24,611,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม

อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			11	11	11	11
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			37	37	37	37
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			33	33	33	33
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก -มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			40,522,830			
เงินงบประมาณ	บาท			40,522,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			51,683	50,389	48,659	48,037
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ ครั้ง			3370/1880	3420/1910	3508/1940	3544/1980
บริการคูดไขมัน	ลบ.ม./ ครั้ง			3110/170	3240/175	3281/181	3295/193
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคูดไขมัน	คัน/คัน			6/2	6/2	6/2	6/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก -มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คูดไขมัน ในระดับมาก -มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			72,700,370			
เงินงบประมาณ	บาท			72,700,370			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนน
ต้อนรับอาคารตึก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			210,657	210,657	210,657	210,657
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน			2,600	2,600	2,600	2,600
รดน้ำ	ลบ.ม.			43,800,000	43,800,000	43,800,000	43,800,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			38	38	38	38
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,077,400			
เงินงบประมาณ	บาท			15,077,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “ เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			35	40	45	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			5,900.00	6,000.00	6,100.00	6,200.00
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			9/9	9/9	9/9	9/9
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			7/7	7/7	7/7	7/7
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,802,550			
เงินงบประมาณ	บาท			11,802,550			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “ เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำให้กิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			792/72	792/72	792/72	792/72
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			11/600	11/600	11/600	11/600
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			235	225	215	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			38/10	38/10	38/10	38/10
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			32/8	32/8	32/8	32/8
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			6/1	6/1	6/1	6/1
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,802,550			
เงินงบประมาณ	บาท			11,802,550			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้ามการอนุญาต ตัดคั่นหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษา ที่สาธารณะ และที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			416	416	416	416
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			15	15	15	15
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			6	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,458,240			
เงินงบประมาณ	บาท			1,458,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกกล้าหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคั่นหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบ ที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			110	110	110	110
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			28	28	28	28
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			20	20	202	20
พิจารณาอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ดิน/ขุดดิน	ถม	ราย		10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			40	40	40	40
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,600,120			
เงินงบประมาณ	บาท			2,600,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			36	36	36	36
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			900	900	900	900
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และ กระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			24	24	24	24
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,486,320			
เงินงบประมาณ	บาท			7,486,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้หน้าฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทา

ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัด

หรือสู่แหล่งน้ำ ผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา

ระบบท่อระบายน้ำ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			18,000	18,000	18,000	18,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			2,500	2,500	2,500	2,500
ขุดลอกคลอง	เมตร/ ลบ.ม.			2,345	2,345	2,345	2,345
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ระดับมาก-มากที่สุด	ใน ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,027,400			
เงินงบประมาณ	บาท			14,027,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			2,240	2,240	2,240	2,240
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			10	10	10	
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,893	3,193	3,493	3,793
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			21,948	23,388	24,828	26,268
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			1,550	1,950	2,350	2,750
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			9	9	9	9
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,068,330			
เงินงบประมาณ	บาท			4,068,330			
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						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			37	37	37	37
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			30	30	30	30
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			44,193	44,156	44,256	44,312
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			1,980	2,060	2,140	2,230
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			37	37	37	37
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			800	800	800	800
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			196,000	196,000	196,000	196,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			3,300	3,630	3,990	4,390
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม .	โครงการ			-	-	-	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			1,200	1,200	1,200	1,200
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			37	37	37	37
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน				1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,784,370	201,060	201,060	201,060
เงินงบประมาณ	บาท			33,583,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			201,060	201,060	201,060	201,060

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			350	350	350	350
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน			4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ตาม ฉบับ รวมถึง			1950	1,950	1,950	1,950
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,307,780			
เงินงบประมาณ	บาท			1,307,780			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการ เลือกรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			150	150	150	150
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+ เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			150	150	150	150
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			650	650	650	650
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			15	15	15	15
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			10	10	10	10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			190	190	190	190
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			120	120	120	120
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			650	650	650	650
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,573,420			
เงินงบประมาณ	บาท			3,573,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป , ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			17	17	17	17
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			37	37	37	37
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			70	70	70	70
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			160	160	160	160
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,508,800			
เงินงบประมาณ	บาท			2,508,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2	1	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง			20	20	20	20
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	โรงเรียน			15	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	คน			2,916	2,945	2,974	3,004
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,112,300			
เงินงบประมาณ	บาท			21,112,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			2,836	2,864	2,892	2,921
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			80	82	84	86
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			381	385	389	393
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			40	40	40	40
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			41,612	41,612	41,612	41,612
รวมทั้งสิ้น	บาท			41,713,206	12,301,907	12,424,926	12,549,175
เงินงบประมาณ	บาท			29,533,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			12,180,106	12,301,907	12,424,926	12,549,175

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		13,858,700	บาท
1. งบบุคลากร		4,761,520	บาท
1.1 เงินเดือน		3,147,520	บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,743,760	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		164,440	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		101,760	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		118,560	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		13,120	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,365,840	บาท
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,233,360	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		74,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		38,400	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,080	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,400	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		170,280	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,720	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,760	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,520	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		6,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,097,180	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,435,980	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		226,520	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,982,780	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	226,680	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,661,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

งาน: ปกครอง		12,492,800	บาท
1. งบบุคลากร	7,142,280	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,721,280	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		4,115,640	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		246,660	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		152,640	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		19,680	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		8,820	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,048,760	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 9 อัตรา		1,850,040	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		111,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		57,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		30,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	345,600	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		255,420	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		32,580	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	26,640	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		17,280	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		9,360	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,957,020	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	965,220	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	339,780	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย	285,420	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.1.3 ค่าวัสดุ	340,020	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน			
งานครัว และงานสวน ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □	3,991,800	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบรายจ่ายอื่น	393,500	บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,490,700	บาท
1. งบบุคลากร	7,345,700	บาท	
1.1 เงินเดือน	7,013,600	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 22 อัตรา		6,512,100	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		390,800	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		60,900	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	330,800	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		312,000	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,136,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,136,100	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	596,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	378,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ	161,600	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			
3. งบลงทุน	8,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	8,900	บาท	
05199-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			
1 เครื่อง		8,900	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,645,000	บาท
1. งบบุคลากร	4,999,700	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,567,500	บาท	
01101-1 อัตราเต็ม 14 อัตรา		4,239,600	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		254,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		26,300	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	330,900	บาท	
01201-1 อัตราเต็ม 1 อัตรา		312,100	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	101,300	บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		100,000	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	645,300	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	532,500	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	279,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	60,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	192,000	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	112,800	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		9,475,700	บาท
1. งบบุคลากร	5,051,200	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,619,700	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา		4,318,300	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		259,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	428,900	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		401,200	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,200	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,500	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,600	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,424,500	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,500	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	84,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	194,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	145,900	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	4,000,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		24,611,700	บาท
1. งบบุคลากร	22,221,180	บาท	
1.1 เงินเดือน	836,100	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		774,400	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		46,460	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,280	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	15,914,200	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 78 อัตรา		14,965,540	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		558,980	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		230,940	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		158,740	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	4,953,600	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา		3,624,720	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		503,280	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		825,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	517,280	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		247,680	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		13,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		256,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,390,520	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,390,520	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,036,080	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	72,090	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	1,282,350	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานฯลฯ			

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		40,522,830	บาท
1. งบบุคลากร	33,351,270	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,254,150	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,161,600	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		69,690	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,920	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,340	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	23,871,300	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 117 อัตรา		22,448,310	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		838,470	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		346,410	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		238,110	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	7,430,400	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา		5,437,080	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		754,920	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,238,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	795,420	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		371,520	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		39,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		384,900	บาท
2. งบดำเนินงาน	7,171,560	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,171,560	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	3,108,240	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	216,270	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล			
และเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	3,847,050	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		72,700,370	บาท
1. งบบุคลากร	55,598,450	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,090,250	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,936,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		116,150	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		13,200	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	39,785,500	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 195 อัตรา		37,413,850	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,397,450	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		577,350	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		396,850	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	12,384,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 86 อัตรา		9,061,800	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,258,200	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		2,064,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,338,700	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		619,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		78,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		641,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	17,101,920	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,101,920	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	8,808,480	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่			
เก็บขยะมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.2 ค่าใช้สอย	432,540	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล			
และเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	7,860,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		15,077,400	บาท
1. งบประมาณ	9,674,600	บาท	
1.1 เงินเดือน	346,500	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		316,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		19,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,900	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	7,578,700	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 35 อัตรา		6,715,000	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		403,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		240,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		220,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,584,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		1,172,700	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		147,300	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		264,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,400	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		79,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		15,600	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		70,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,908,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,908,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	578,900	บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	2,622,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ	1,706,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		60,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		60,000	บาท	
05199-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง		22,000	บาท
05199-2	(2) เครื่องย่อยกิ่งไม้ 2 ใบมีด 1 เครื่อง		38,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		434,800	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		434,800	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		11,802,550	บาท
1. งบบุคลากร	9,226,350	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,506,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		2,335,800	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		141,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		6,300	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,132,050	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 26 อัตรา		5,602,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		342,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		108,250	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		78,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	432,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,850	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		47,150	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,100	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		21,600	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		134,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,576,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,576,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	2,182,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	94,950	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง			
2.3 ค่าวัสดุ	299,250	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย		11,802,550	บาท
1. งบบุคลากร	9,226,350	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,506,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		2,335,800	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		141,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		6,300	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,132,050	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 26 อัตรา		5,602,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		342,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		108,250	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		78,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	432,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,850	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		47,150	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,100	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		21,600	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		134,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,576,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,576,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	2,182,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	94,950	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง			
2.3 ค่าวัสดุ	299,250	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,458,240	บาท
1. งบบุคลากร	1,315,660	บาท	
1.1 เงินเดือน	809,320	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		743,680	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		44,640	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		10,520	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	360,120	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		338,820	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,160	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,340	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	115,200	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		85,120	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		10,880	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,020	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		15,600	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		5,620	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน	142,580	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,580	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	39,780	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	22,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	80,000	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,600,120	บาท
1. งบบุคลากร	2,600,120	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,618,640	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		1,487,360	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		89,280	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,040	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	720,240	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		677,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,320	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	230,400	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		170,240	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,760	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	30,840	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,520	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		11,240	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		8,080	บาท

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		7,486,320	บาท
1. งบบุคลากร	2,600,120	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,618,640	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,487,360	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		89,280	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,040	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	720,240	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		677,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,320	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	230,400	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		170,240	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,760	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	30,840	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,520	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		11,240	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		8,080	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,886,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,886,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	755,820	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	662,080	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			

2.3 ค่าวัสดุ	1,468,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
	2,000,000	บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		14,027,400	บาท
1. งบบุคลากร	9,875,600	บาท	
1.1 เงินเดือน	915,800	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		863,900	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		51,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	7,911,100	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 34 อัตรา		7,415,100	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		308,800	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		72,900	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		114,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	864,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		642,700	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		77,300	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	184,700	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		43,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		50,700	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		90,800	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,207,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,207,800	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	923,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	443,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม			
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ	840,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

3. งบลงทุน	1,944,000	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,944,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,944,000	บาท	
05314-4 (1) ขุดลอกคลองพินพาทย์		1,618,000	บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 – 7 ม.			
ยาวประมาณ 940 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.			
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.			
ปริมาณดินประมาณ 5,640 ลบ.ม.			
05314-6 (2) ขุดลอกคลองทรงเทวดา จากถนนเจริญสินทวงศ์		326,000	บาท
ถึงจุดสิ้นสุด (ฝั่งตะวันออก)			
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.25 ม.			
ยาวประมาณ 720 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.			
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.			
ปริมาณดินประมาณ 900 ลบ.ม.			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		4,068,330	บาท
1. งบบุคลากร	3,308,110	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,757,050	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,581,150	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		154,900	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	177,100	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		151,850	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,150	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		12,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	144,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		108,500	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		11,500	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	229,960	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		228,400	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,560	บาท
2. งบดำเนินงาน	760,220	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	512,720	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	342,320	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	39,280	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง			
2.1.3 ค่าวัสดุ	131,120	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	247,500	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		33,583,310	บาท
1. งบบุคลากร	3,308,890	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,757,050	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,581,150	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		154,900	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	177,100	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		151,850	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,150	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		12,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	144,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		108,500	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		11,500	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	230,740	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		228,400	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน	21,750,620	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,503,120	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	16,676,220	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ			
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,050,220	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,776,680	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต
 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	247,500	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
 3. งบรายจ่ายอื่น	 8,523,800	 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		3,360,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
07199-11 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		960,000 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)		200,000 บาท
07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา		1,447,800 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-8 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-9 (11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร		686,200 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		1,307,780	บาท
1. งบบุคลากร	1,150,370	บาท	
1.1 เงินเดือน	889,460	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		825,160	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		49,640	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,220	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	167,460	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		152,520	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		940	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	86,400	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		65,980	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,020	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,050	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,320	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,730	บาท
2. งบดำเนินงาน	157,410	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,410	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	4,050	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	22,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	130,560	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม		3,573,420	บาท
1. งบบุคลากร	2,298,010	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,778,920	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,650,320	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		99,280	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		10,440	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	334,920	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		305,040	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,400	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,880	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	172,800	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		131,960	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,040	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,370	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,730	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,275,410	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,275,410	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	4,050	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	1,140,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	130,560	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,508,800	บาท
1. งบบุคลากร	2,298,920	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,778,920	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,650,320	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		99,280	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		10,440	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	334,920	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		305,040	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,400	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,880	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	172,800	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		131,960	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,040	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	12,280	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,640	บาท
2. งบดำเนินงาน	209,880	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	209,880	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	5,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	30,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	174,080	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		21,112,300	บาท
1. งบบุคลากร	6,366,800	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,514,080	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 9 อัตรา		2,344,640	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		140,680	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,880	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,972,640	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		1,725,440	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		103,560	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		90,520	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		53,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,785,600	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,293,080	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		194,920	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		297,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,480	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		89,280	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	13,891,900	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,673,100	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	74,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	12,084,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	514,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	1,218,800	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน	810,000	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	810,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	810,000	บาท
05304-58 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม		480,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร		
- รื้อเครื่องระบายอากาศพร้อมติดตั้งคืน		
เมื่องานเสร็จ จำนวน 6 ชุด		
- รื้อวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)		
พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม.		
- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี		
(Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.		
พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.		
- รื้อโครงหลังคาเหล็กและวัสดุผนังหลังคาเดิม		
(กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง		
พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.		
- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมติดตั้ง		
แผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี		
(Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.		
พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.		
- ติดเชิงชายด้วยเชิงชายสำเร็จรูป		
ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป		
ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาวประมาณ 20 ม.		
- ปรับปรุงคอมไฟเบอร์บริเวณหน้าอาคารเรียน 2		
- ติดตั้งคอมไฟเบอร์แบบมีตะแกรงถี่ใบพัดคอม		
2 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 60 ซม.		
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด		
- ปรับปรุงบ้านพักภารโรง จำนวน 2 อาคาร		

- ชูตลอกสีเดิมภายในและภายนอก

พร้อมทาน้ำยากันเชื้อรา

พื้นที่ประมาณ 705 ตร.ม.

- ทาสีอะครีลิค 100 % ทาภายนอก

พื้นที่ประมาณ 365 ตร.ม.

- ทาสีอะครีลิค 100% ทาภายใน

พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- พัดลมโคมที่ผนังอาคารเรียน 1

ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

- เวน้ำสำเร็จรูป ขนาด 300x600 ซม.

สูง 100 ซม. พร้อมบันได 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง

05304-59 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 216,000 บาท

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ

บริเวณหน้าห้องนํ้านักเรียน

- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขันทิ้งนอกพื้นที่

พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02

ยาวประมาณ 40 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มน.-02 จำนวน 5 บ่อ

- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.

- สร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.

ตามแบบ ถค.10/29 พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.

05304-60 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก 114,000 บาท

- ปรับปรุงผนังอาคารเรียน 2

- รื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วน

พร้อมกล่องเก็บ จำนวน 1 ชุด

- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม.
หนา 7.5 ซม. พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน - ภายนอก
พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- ถังต้กไขมันไฟเบอร์กลาส
ความจุ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง
- อ่างล้างมือสแตนเลส เกรด 304
หนา 1.5 มม. ชนิด 3 หลุม
พร้อมอุปกรณ์บริเวณห้องน้ำนักเรียน
จำนวน 2 ชุด
- พัดลมชนิดโคจรขนาดใบพัด 16 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด

4. งบรายจ่ายอื่น

		43,600	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,600	บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		37,000	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		29,533,100	บาท
1. งบบุคลากร		9,542,400	บาท
1.1 เงินเดือน		3,771,120	บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา		3,516,960	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		211,020	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		14,820	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,120	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,958,960	บาท
01201-1 อัตราเดิม 16 อัตรา		2,588,160	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		155,340	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		135,780	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		79,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,678,400	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,939,620	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		292,380	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		446,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		133,920	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		133,920	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,752,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,924,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,212,900	บาท
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,464,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียน			
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน			
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		247,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กกอนุบาล			
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ			
ศูนย์วิชาการเขต ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ			

