

สำนักงานเขตสวนหลวง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

สำนักงานเขตสวนหลวง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|---|---|--|
| อำนาจการ | | |
| ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) | | |
| ฝ่ายปกครอง | ฝ่ายทะเบียน | ฝ่ายคลัง |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) |
| - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้ | ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ | ฝ่ายเทคนิค |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) |
| - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (364) - ลูกจ้างชั่วคราว (177) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา | ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) |
| - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (22) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายการศึกษา | | |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | | |
| - ข้าราชการ (6) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) | | |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตสวนหลวงโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ | (บาท) | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 344,120,100 | - | 344,120,100 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | - | - |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 15,218,000 | - | 15,218,000 |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 14,738,700 | - | 14,738,700 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 374,076,800 | - | 374,076,800 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 344,120,100 | - | บาท |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | - | - | บาท |
| | | | (บาท) |
| ฝ่าย/งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายปกครอง | 20,192,800 | - | 20,192,800 |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 10,718,668 | - | 10,718,668 |
| งานปกครอง | 9,474,132 | - | 9,474,132 |
| ฝ่ายทะเบียน | 6,530,000 | - | 6,530,000 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 6,530,000 | - | 6,530,000 |
| ฝ่ายการคลัง | 7,143,700 | - | 7,143,700 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 7,143,700 | - | 7,143,700 |
| ฝ่ายรายได้ | 6,143,100 | - | 6,143,100 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 6,143,100 | - | 6,143,100 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 145,328,500 | - | 145,328,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 21,491,910 | - | 21,491,910 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 34,809,075 | - | 34,809,075 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 66,182,315 | - | 66,182,315 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 22,845,200 | - | 22,845,200 |
| ฝ่ายเทศกิจ | 18,436,600 | - | 18,436,600 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 7,267,815 | - | 7,267,815 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 11,168,785 | - | 11,168,785 |
| ฝ่ายโยธา | 34,202,700 | - | 34,202,700 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 2,503,248 | - | 2,503,248 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3,226,308 | - | 3,226,308 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 9,346,344 | - | 9,346,344 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 19,126,800 | - | 19,126,800 |

| (บาท) | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 37,695,600 | - | 37,695,600 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 3,034,580 | - | 3,034,580 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 34,661,020 | - | 34,661,020 |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 6,434,800 | - | 6,434,800 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,480,680 | - | 1,480,680 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3,063,960 | - | 3,063,960 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 1,890,160 | - | 1,890,160 |
| ฝ่ายการศึกษา | 62,012,300 | - | 62,012,300 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 8,292,030 | - | 8,292,030 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 53,720,270 | - | 53,720,270 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 344,120,100 | - | 344,120,100 |

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 |
| ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 | 15,218,000 | - | 15,218,000 |
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 15,218,000 | - | 15,218,000 |

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

| | (บาท) | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายปกครอง | 4,459,900 | - | 4,459,900 |
| งานปกครอง | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาและสารเสพติด | 77,700 | - | 77,700 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร | 4,382,200 | - | 4,382,200 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 490,300 | - | 490,300 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | 440,300 | - | 440,300 |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 363,500 | - | 363,500 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 | - | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 343,500 | - | 343,500 |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 609,900 | - | 609,900 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 317,000 | - | 317,000 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 97,800 | - | 97,800 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,100 | - | 165,100 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 30,000 | - | 30,000 |
| ฝ่ายการศึกษา | 8,815,100 | - | 8,815,100 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 40,000 | - | 40,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | 37,800 | - | 37,800 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 2,365,200 | - | 2,365,200 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ | 1,152,000 | - | 1,152,000 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 3,984,000 | - | 3,984,000 |

| (บาท) | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| - ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 | - | 50,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 402,400 | - | 402,400 |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 90,000 | - | 90,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 50,700 | - | 50,700 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 47,300 | - | 47,300 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 301,200 | - | 301,200 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 294,500 | - | 294,500 |
| รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 14,738,700 | - | 14,738,700 |

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| (บาท) | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| ประเภท งบรายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
| งบบุคลากร | 159,089,800 | 34,128,000 | 4,710,100 | | | | | 197,927,900 |
| งบดำเนินงาน | | | 87,260,770 | 10,016,000 | | | | 97,276,770 |
| งบลงทุน | | | | | 4,545,530 | | | 4,545,530 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | 28,076,400 | | 28,076,400 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | 46,250,200 | 46,250,200 |
| รวม | | | | | | | | |
| งบประมาณ | 159,089,800 | 34,128,000 | 91,970,870 | 10,016,000 | 4,545,530 | 28,076,400 | 46,250,200 | 374,076,800 |

สำนักงานเขตสวนหลวง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การमाणปงกัจสงเคราะหฺ การสอบสวนร้บรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยฺ การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณฺ การจัดท่าแผนพัฒนาเขต การค้บครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่งร้องทุกขฺ การสื่อสารและรับสงวิฑู อาสาสมัครป้องกันภยฺฝ่ายพลเรื่อน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวนการและเลขานุการ งานพิธิการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวนการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวนการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินยฺ/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวนการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่งร้องทุกขฺ, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับ-ส่ง หนังสือ | เรื่ง | | | 42,178 | 42,178 | 42,178 | 42,178 |
| รับเรื่งร้องทุกขฺ | เรื่ง | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ | คร้ัง | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ประชาสัมพันธ์ | เรื่ง | | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต | ตร.ม. | | | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินยฺ/ละเมิด | เรื่ง | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 10,718,668 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 10,718,668 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง 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 | | | 190 | 190 | 190 | 190 |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ | ราย | | | 443 | 437 | 447 | 442 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 94 | 95 | 95 | 95 |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | คน | | | 300 | 50 | 300 | 300 |
| งานทะเบียนพาณิชย์ | ราย | | | 443 | 437 | 447 | 442 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ราย/ครั้ง | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| งานด้านยาเสพติด | ราย | | | 286 | 331 | 376 | 421 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 9,474,132 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 9,474,132 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| บริการทะเบียนราษฎร | ราย | | | 25,200 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน | ราย | | | 28,800 | 30,000 | 31,000 | 32,000 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | | | 9,600 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย | ราย | | | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ | ครั้ง | | | 400 | 500 | 600 | 700 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 6,530,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 6,530,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย 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 | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับชำระเงิน | ราย | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| เขียนเช็คส่งจ่าย | ฉบับ | | | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย | ฎีกา | | | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,600 |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต | บาท | | | 479,840,240 | 480,000,000 | 490,000,000 | 500,000,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน | เรื่อง | | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | เรื่อง/ฉบับ | | | 12 เรื่อง/6,850 ฉบับ | 12 เรื่อง/6,900 ฉบับ | 12 เรื่อง/6,950 ฉบับ | 12 เรื่อง/7,000 ฉบับ |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย | | | 270 | 280 | 290 | 300 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,143,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,143,700 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | | | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | | | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน | ราย | | | 30,800 | 31,800 | 34,300 | 36,800 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย | ราย | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ราย | | | 80 | 70 | 60 | 50 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน | ราย | | | 630 | 660 | 800 | 1,000 |
| รับותרณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง | ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา) | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 6,143,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 6,143,100 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลอาคารและสถานที่ | ตร.ม. | | | - | - | - | - |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 180 | 150 | 120 | 100 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ราย | | | 50,000 | 51,000 | 51,500 | 51,200 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 21,491,910 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 21,491,910 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย | ตร.กม. | | | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.03 |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น | คัน/คัน | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ทำความสะอาดชุมชน | ครั้ง | | | 132 | 132 | 132 | 132 |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | แห่ง/ครั้ง | | | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 34,809,075 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 34,809,075 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอกย ตลาตสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จัดเก็บมูลฝอย | ตัน | | | 85,000.00 | 84,000.00 | 82,000.00 | 80,000.00 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ลบ.ม./ครั้ง | | | 2500/1300 | 2500/1300 | 2500/1300 | 2500/1300 |
| บริการดูดไขมัน | ลบ.ม./ครั้ง | | | 350/100 | 350/100 | 350/100 | 350/100 |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน | คัน/คัน | | | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 66,182,315 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 66,182,315 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | ตร.ม. | | | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ | ต้น | | | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 |
| รดน้ำ | ลบ.ม. | | | 90,720 | 90,720 | 90,720 | 90,720 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ | ราย | | | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่ | ครั้ง | | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 22,845,200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 22,845,200 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา | เรื่อง | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| สอบสวนดำเนินคดี | คดี/ราย | | | 280 | 280 | 280 | 280 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์) | คัน/ครั้ง | | | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง | | | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,267,815 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,267,815 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและ ปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจและปฏิบัติการ | ชั่วโมง/คน | | | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่ สาธารณะ | จุด/ราย | | | - | - | - | - |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 380 | 350 | 320 | 300 |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง | จุด/ราย | | | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 |
| สนับสนุนด้านการจราจร | ชั่วโมง/คน | | | 528 | 528 | 528 | 528 |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/คน | | | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 11,168,785 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 11,168,785 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจراجร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน | เรื่อง | | | 45 | 35 | 30 | 28 |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ | คัน | | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ | | | 12 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 2,503,248 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 2,503,248 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด คู่มือที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกกล้าหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร | ราย | | | 320 | 330 | 335 | 340 |
| ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท | อาคาร | | | 98 | 100 | 105 | 107 |
| พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร | ราย | | | 320 | 330 | 335 | 340 |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน | ราย | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ครั้ง | | | 350 | 320 | 300 | 290 |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ | ครั้ง | | | 170 | 175 | 175 | 180 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,226,308 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,226,308 | | | |
| 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 | | | 25 | 25 | 25 | 28 |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จุด | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และ สัญญาณจราจร | จุด | | | 15 | 15 | 15 | 18 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน | เรื่อง | | | 340 | 300 | 280 | 260 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 9,346,344 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 9,346,344 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายที่ทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายที่ทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ | ฝา | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ | เมตร | | | 99,442 | 99,442 | 99,442 | 99,442 |
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล | ตร.ม. | | | 146,160 | 146,160 | 146,160 | 146,160 |
| ขุดลอกคลอง | เมตร/ลบ.ม. | | | - | - | - | - |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน | เรื่อง | | | 420 | 400 | 380 | 360 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 90% | 90% | 90% | 90% |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 19,126,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 19,126,800 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) | รายการ | | | 433 | 433 | 433 | 433 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 15 | 13 | 11 | 9 |
| บริการจดทะเบียน | ราย | | | - | - | - | - |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ | ราย | | | 1,800 | 1,820 | 1,840 | 1,860 |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ราย | | | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี | | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | | | 510 | 520 | 530 | 540 |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต | ครั้ง | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,034,580 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,034,580 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | | | 45 | 45 | 45 | 45 |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่ | แห่ง | | | 29 | 29 | 29 | 29 |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | | | 130 | 130 | 140 | 140 |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | ราย | | | 290 | 330 | 380 | 420 |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | | | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | แห่ง | | | 13 | 12 | 12 | 12 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย | คน | | | - | - | - | - |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ | คน | | | 15,000.00 | 15,800.00 | 16,600.00 | 17,300.00 |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา | คน | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ | ราย | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. | โครงการ | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด | ครั้ง | | | 60 | 63 | 63 | 63 |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน | กองทุน | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 34,661,020 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 34,661,020 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและ
 สหกรณ์อาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและ
 ฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต
 และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 400 | 390 | 380 | 370 |
| ควบคุมการใช้นายพาหนะ | คัน | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง | ฉบับ | | | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,480,680 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,480,680 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร | ครั้ง | | | 700 | 750 | 800 | 850 |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจสอบคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง | | | 700 | 750 | 800 | 850 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท | ครั้ง | | | 782 | 782 | 782 | 782 |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุ ร้ายคาญ | ครั้ง | | | 400 | 390 | 380 | 370 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่ เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ราย | | | 782 | 782 | 782 | 782 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ | ครั้ง | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,063,960 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,063,960 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการชื้อยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสุสานฌาปนสถาน | ครั้ง | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์ | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย | ครั้ง | | | 135 | 135 | 135 | 135 |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง | ครั้ง | | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข | ครั้ง | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ครั้ง | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,890,160 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,890,160 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | - | - | - | - |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล | โรงเรียน | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| จำนวนนักเรียน | คน | | | 5,400 | 5,350 | 5,300 | 5,300 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | | | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,292,030 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,292,030 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

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 | | | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | | | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน | | | 360 | 360 | 360 | 360 |
| สอนว่ายน้ำ | คน | | | 453 | 453 | 453 | 453 |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด | คน | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารเช้า | มื้อ | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | | | 38,600.00 | 38,600.00 | 38,600.00 | 38,600.00 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 53,720,270 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 53,720,270 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| งาน : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 10,718,668 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,439,080 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 3,162,280 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,827,840 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 149,960 บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง | 83,840 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 100,640 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,170,040 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,099,400 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 57,440 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 10,160 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 3,040 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 57,600 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 45,120 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,880 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 9,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 49,160 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,880 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 10,400 บาท |
| 03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | 27,800 บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 8,080 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 6,219,488 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,696,088 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 360,088 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 3,335,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา | |
| ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ | |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,000,800 บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 1,523,400 บาท |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| 3. งบลงทุน | | 60,100 บาท |
| | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,100 บาท |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 60,100 บาท |
| | 05101-1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง | 60,100 บาท |

| | | |
|--|---|---------------|
| งาน : ปกครอง | | 9,474,132 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 6,643,020 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 4,743,420 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 4,241,760 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 224,940 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 125,760 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 150,960 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 1,755,060 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา | 1,649,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 86,160 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 15,240 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 4,560 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 86,400 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 67,680 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 4,320 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 14,400 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | | 58,140 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,320 บาท |
| 03122-1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | 41,700 บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 12,120 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 2,373,512 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | | 88,412 บาท |
| ค่าตอบแทน | | 88,412 บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 2,285,100 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 457,600 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย | |
| ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | | 64,100 บาท |

| | | |
|---------|--|-------------|
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสุตรทบพวน) | 41,500 บาท |
| 07110-1 | (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| งาน : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 6,530,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,463,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 5,101,900 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 17 อัตรา | 4,796,300 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 287,800 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 14,000 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,900 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 900 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 360,100 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา | 339,700 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 20,400 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 1,300 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,019,500 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 1,019,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 400,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้น้อย | 367,300 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 251,700 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน | |
| หล่อลื่น ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| 3. งบลงทุน | 47,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 47,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 47,200 บาท |
| 05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) | |
| ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง | 47,200 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 7,143,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,890,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 5,236,600 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา | 4,897,000 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 293,800 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,900 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 900 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 543,900 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 513,100 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 30,800 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 109,500 บาท |
| 03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 106,900 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,036,470 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 868,470 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 294,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้น้อย | 196,800 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 377,270 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 168,000 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 217,230 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 217,230 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 217,230 บาท |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง | 60,100 บาท |
| 05105-1 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง | 76,530 บาท |
| 05143-3 | (3) โตะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว | 80,600 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 6,143,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,014,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 2,409,700 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา | 2,247,500 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 134,900 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 14,000 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,800 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 4,500 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 601,900 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 567,800 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 34,100 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,600 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 3,128,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 516,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 84,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 175,700 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 256,600 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,612,600 บาท |
| ค่าไปรษณีย์ | |

| | |
|---|-----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 21,491,910 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 19,405,630 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 975,960 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 912,800 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 54,760 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 13,983,200 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 63 อัตรา | 13,257,960 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 495,620 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 152,240 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 77,380 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 4,003,200 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา | 2,916,040 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 419,960 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 667,200 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 443,270 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 200,160 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 12,610 บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 230,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,951,880 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1,896,340 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 435,560 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 110,110 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 1,350,670 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 55,540 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 134,400 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 134,400 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 134,400 บาท |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง | 120,200 บาท |
| 05144-6 | (2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 1 ชุด | 14,200 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| งาน : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 34,809,075 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 29,089,530 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,463,940 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,369,200 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 82,140 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 12,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 20,974,800 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 94 อัตรา | 19,886,940 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 743,430 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 228,360 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 116,070 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 6,004,800 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา | 4,374,060 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 629,940 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,000,800 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 645,990 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 300,240 บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 345,750 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,719,545 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 5,636,235 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 4,573,380 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าวัสดุ | 1,062,855 บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบ | |
| ชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 83,310 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | |

| | |
|---|-----------------------|
| งาน : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 66,182,315 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 48,596,040 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 2,439,900 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา | 2,282,000 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 136,900 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 21,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 34,958,000 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 156 อัตรา | 33,144,900 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,239,050 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 380,600 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 193,450 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 10,008,000 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา | 7,290,100 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 1,049,900 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,668,000 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,190,140 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 500,400 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 113,490 บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 576,250 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 17,586,275 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,447,425 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 9,486,060 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน | |
| มูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 453,090 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ | |
| เครื่องทุ่นแรง | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 7,508,275 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 138,850 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | |

| | |
|---|----------------|
| งาน : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 22,845,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 17,563,800 บาท |
| 1.1 ค่าจ้างประจำ | 11,546,500 บาท |
| อัตราเดิม 50 อัตรา | 10,878,000 บาท |
| เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 417,100 บาท |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 179,900 บาท |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 71,500 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 5,544,000 บาท |
| ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา | 4,057,400 บาท |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 562,600 บาท |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 924,000 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 473,300 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 277,200 บาท |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | 32,500 บาท |
| เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 163,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 4,281,400 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,281,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 1,113,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 273,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 2,894,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 1,000,000 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 7,267,815 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,625,115 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,798,240 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,657,440 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 99,320 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 38,400 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,360 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 720 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,230,080 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 14 อัตรา | 2,979,480 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 178,760 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 51,120 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 20,720 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 518,400 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา | 375,400 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 56,600 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 86,400 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 78,395 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 25,920 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 52,475 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,452,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,452,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 864,100 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 73,500 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 515,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 190,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 190,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 190,100 บาท |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง | 60,100 บาท |
| 05101-5 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง | 42,500 บาท |
| 05203-2 | (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87,500 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| งาน : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 11,168,785 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 8,516,385 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 2,697,360 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา | 2,486,160 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 148,980 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 57,600 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,540 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,080 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,845,120 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 22 อัตรา | 4,469,220 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 268,140 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 76,680 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 31,080 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 777,600 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา | 563,100 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 84,900 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 129,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 196,305 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 38,880 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 157,425 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,592,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,592,300 บาท |
| ค่าตอบแทน | 2,592,300 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 3. งบลงทุน | 60,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 60,100 บาท |
| 05101-3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง | 60,100 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 2,503,248 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,609,160 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,191,360 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,095,820 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 66,400 บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง | 13,440 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 13,440 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,740 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 520 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 311,960 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา | 287,560 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 17,260 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 4,800 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 2,340 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 100,800 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 77,260 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 6,740 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 16,800 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,040 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,040 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 789,088 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 789,088 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 7,988 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 32,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 748,300 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | |

| | |
|--|-------------|
| 3. งบลงทุน | 105,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 105,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 105,000 บาท |
| 05203-11 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 105,000 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| งาน : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3,226,308 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,218,320 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 2,382,720 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา | 2,191,640 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 132,800 บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง | 26,880 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 26,880 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,480 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,040 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 623,920 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 575,120 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 34,520 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 9,600 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 4,680 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 201,600 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 154,520 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 13,480 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 33,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 10,080 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,080 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,988 บาท |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 7,988 บาท |
| ค่าตอบแทน | 7,988 บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | |

| | |
|---|----------------------|
| งาน : บำรุงรักษาซ่อมแซม | 9,346,344 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,230,020 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 2,382,720 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,191,640 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 132,800 บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง | 26,880 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 26,880 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,480 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,040 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 623,920 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา | 575,120 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 34,520 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 9,600 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 4,680 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 201,600 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 154,520 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 13,480 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 33,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,780 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,080 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 11,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 3,142,324 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,142,324 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 782,824 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 862,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก | |
| ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซม | |
| ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 1,496,600 บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน | |
| | กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | |
| | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ | |
| | | |
| 3. งบลงทุน | | 474,000 บาท |
| | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 474,000 บาท |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 474,000 บาท |
| | 05313-7 ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบบคลองบึงบ้านม้า | |
| | จากราวเหล็กเดิมถึงสิ้นสุดสะพาน | 474,000 บาท |
| | - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 365 ม. | |
| | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 2,500,000 บาท |
| | 07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย | |
| | และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด | |
| | ร้อนของประชาชน | 2,500,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| งาน : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 19,126,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 15,072,100 บาท |
| 1.1 ค่าจ้างประจำ | 11,909,300 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 51 อัตรา | 11,308,700 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 421,700 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 121,400 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 57,500 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 2,736,000 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา | 1,989,800 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 290,200 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 456,000 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 426,800 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 136,800 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 88,400 บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 201,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 4,054,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,044,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 1,121,100 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 2,396,900 บาท |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 526,100 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุ | |
| อุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 10,600 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | |

| | |
|--|----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 3,034,580 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,290,820 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,646,720 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,536,200 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 92,200 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,160 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 360 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 324,880 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา | 306,480 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 18,400 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 319,220 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 315,320 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 3,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 595,160 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 562,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 214,800 บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 110,300 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 237,500 บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 32,560 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 148,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 148,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 148,600 บาท |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง | 94,400 บาท |
| 05101-4 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง | 54,200 บาท |

| | |
|--|----------------|
| งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 34,661,020 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,430,380 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 2,470,080 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,304,300 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 138,300 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 25,200 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,740 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 540 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 487,320 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 459,720 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 27,600 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 472,980 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 472,980 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 22,459,540 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 22,410,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 16,698,900 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | |
| บ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคล | |
| ภายนอก | |
| 2.1.2 ค่าใช้น้อย | 399,700 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 5,312,100 บาท |
| ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือ | |
| วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน | |
| ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 48,840 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา | |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 3. งบลงทุน | | 180,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 180,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 180,300 บาท |
| 05101-2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง | 180,300 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 8,590,800 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมครูอื่น | 730,000 บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 98,200 บาท |
| 07199-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 240,000 บาท |
| 07199-2 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 บาท |
| 07102-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน | 3,270,000 บาท |
| 07199-3 | (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร | 352,100 บาท |
| 07199-4 | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา | 1,995,600 บาท |
| 07199-5 | (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัฒนาสังคม | 585,200 บาท |
| 07199-6 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย | 500,000 บาท |
| 07199-7 | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร | 180,000 บาท |
| 07199-8 | (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร | 115,100 บาท |
| 07199-9 | (12) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร | 10,000 บาท |

| | |
|---|--------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,480,680 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 954,180 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 686,240 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 639,480 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 38,360 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 168,120 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา | 156,780 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 9,400 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 1,420 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 520 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 | 13,420 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,320 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 9,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 439,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 439,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 11,700 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 81,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 346,300 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| 3. งบลงทุน | | 87,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 87,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 87,500 บาท |
| 05203-2 | เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87,500 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| งาน : สุขากิจโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3,063,960 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,890,160 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,372,480 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,278,960 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 76,720 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 336,240 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | 313,560 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 18,800 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 2,840 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 1,040 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 | 8,640 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,640 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,173,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,173,800 บาท |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 1,134,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าวัสดุ | 39,600 บาท |
| ค่าตัวอย่างอาหาร | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| งาน : ป้องกันและควบคุมโรค | | 1,890,160 บาท |
| งบบุคลากร | | 1,890,160 บาท |
| 1. เงินเดือน | | 1,372,480 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,278,960 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 76,720 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 2. ค่าจ้างประจำ | | 336,240 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 313,560 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 18,800 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 2,840 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 1,040 บาท |
| 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 |
| 4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | 8,640 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,640 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 8,292,030 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 6,058,940 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,699,740 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา | 1,584,900 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 95,100 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,760 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,580 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,179,320 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 11 อัตรา | 1,965,120 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 117,900 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 68,700 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 27,600 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 2,073,600 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา | 1,501,620 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 226,380 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 345,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 106,280 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 103,680 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,222,590 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 388,270 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 63,540 บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 53,200 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 271,530 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน | |
| หล่อลื่น ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,834,320 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | |

| | | |
|------------------|--------------------------|------------|
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 10,500 บาท |
| 07103-1 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 10,500 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| งาน : งบประมาณโรงเรียน | 53,720,270 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,037,560 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,133,160 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา | 1,056,600 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 63,400 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 5,600 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 5,840 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,720 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,452,880 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 7 อัตรา | 1,310,080 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 78,600 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 45,800 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 18,400 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,382,400 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา | 1,001,080 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 150,920 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 230,400 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 69,120 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 69,120 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 15,030,710 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 13,807,830 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 4,417,460 บาท |
| ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด | |
| กรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) คำนิตยภัต | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 8,719,300 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา | |
| ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | |
| ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | |
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 671,070 บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กกอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 1,222,880 บาท |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | |
| 3. งบลงทุน | | 2,841,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,841,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,841,000 บาท |
| 05304-5 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนนาคنوانาอุปถัมภ์ - ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคาร 1 - 5 ตามแบบ ขสล. 3/65 | 637,000 บาท |
| 05304-6 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน อาคาร 4 ตามแบบ ขสล. 4/65 | 977,000 บาท |
| 05304-7 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ - ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์ ตามแบบ ขสล. 5/65 | 1,227,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 28,076,400 บาท |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 11,849,400 บาท |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | 16,227,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 3,734,600 บาท |
| 07103-2 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญ รุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 113,000 บาท |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 5,000 บาท |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 3,245,400 บาท |

| | | |
|---------|---|-------------|
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู | 144,000 บาท |
| 07124-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 74,700 บาท |
| 07109-1 | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 28,600 บาท |
| 07125-1 | (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 19,100 บาท |
| 07126-1 | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 104,800 บาท |