

สำนักงานเขตพระโขนง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตราย กับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะการควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพระโขนง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (13)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (-)
- ลูกจ้างชั่วคราว (5)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10)	- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างประจำ (272)	- ลูกจ้างประจำ (24)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (128)	- ลูกจ้างชั่วคราว (6)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (19)	- ข้าราชการ (14)	- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (39)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (24)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (10)		
- ลูกจ้างประจำ (10)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (12)		
- ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพระโขนงโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	260,936,500		260,936,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	11,553,100		11,553,100
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,964,400		7,964,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	280,454,000	-	280,454,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	260,936,500		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	17,641,900	-	17,641,900
งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,301,427		10,301,427
งาน: ปกครอง	7,340,473		7,340,473
ฝ่ายทะเบียน	6,944,400	-	6,944,400
งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	6,944,400		6,944,400
ฝ่ายการคลัง	5,064,400	-	5,064,400
งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,064,400		5,064,400
ฝ่ายรายได้	7,102,600	-	7,102,600
งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,102,600		7,102,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	107,901,300	-	107,901,300
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	5,210,694		5,210,694
งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	36,959,701		36,959,701
งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	46,972,405		46,972,405
งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,758,500		18,758,500
ฝ่ายเทคนิค	10,988,500	-	10,988,500
งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,076,124		2,076,124
งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	8,912,376		8,912,376
ฝ่ายโยธา	49,260,700	-	49,260,700
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,730,253		3,730,253
งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควควบคุมอาคารและผังเมือง	3,279,799		3,279,799
งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม	5,287,648		5,287,648
งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	36,963,000		36,963,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	26,279,500	-	26,279,500
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,160,245		3,160,245
งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,119,255		23,119,255
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	5,046,300	-	5,046,300
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	2,114,142		2,114,142
งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,604,801		1,604,801
งาน: ป้องกันและควบคุมโรค	1,327,357		1,327,357

ฝ่ายการศึกษา	24,706,900	-	24,706,900
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,531,551		2,531,551
งาน: งบประมาณโรงเรียน	22,175,349		22,175,349
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	260,936,500	-	260,936,500

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
(บาท)			
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
(บาท)			
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
(บาท)			
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมเพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563	11,553,100		11,553,100
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	11,553,100	-	11,553,100

ด) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง			
งานปกครอง	3,957,100		3,957,100
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,887,800		3,887,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	69,300		69,300
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	169,400		169,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400		119,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	578,600		578,600
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในปื้นที่กรุงเทพมหานคร	302,600		302,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
ฝ่ายการศึกษา	3,239,300		3,239,300
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000		10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	147,600		147,600
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	901,200		901,200
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000		144,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,800,000		1,800,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	48,500		48,500
รวมงบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,964,400		7,964,400

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	122,464,710	25,440,400	2,780,000					150,685,110
งบดำเนินงาน			56,023,600	8,001,000				64,024,600
งบลงทุน					27,489,190			27,489,190
งบเงินอุดหนุน						7,864,600		7,864,600
งบรายจ่ายอื่น							30,390,500	30,390,500
รวมงบประมาณ	122,464,710	25,440,400	58,803,600	8,001,000	27,489,190	7,864,600	30,390,500	280,454,000

สำนักงานเขตพระโขนง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			18,000	18,000	18,000	18,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,450	1,420	1,390	1,360
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			20	20	20	20
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,800	1,800	1,800	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			6,800	6,800	6,800	6,800
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ ละเมิด	เรื่อง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,301,427	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			10,301,427			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			25	35	40	40
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย			220	230	230	230
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			220	230	230	230
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			15	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง			12 ครั้ง	12 ครั้ง	12 ครั้ง	12 ครั้ง
งานด้านยาเสพติด	ราย			120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,340,473	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			7,340,473			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			13,500	13,500	13,500	13,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			22,000	22,000	22,000	22,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			4,800	4,800	4,800	4,800
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			1,000	500	500	500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,944,400	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			6,944,400			
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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและ เงินคงคลัง 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			6,961	7,000	7,000	7,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,156	2,200	2,200	2,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			2,745	2,800	2,800	2,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			283,091,000	283,091,000	283,091,000	283,091,000
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			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,064,400	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,064,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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			10,000	10,000	10,000	10,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			10,000	10,000	10,000	10,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			35,000	35,000	35,000	35,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			300	300	300	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			10,000	10,000	10,000	10,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัด	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,102,600	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			7,102,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูล ไชมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุดย้ายต้นไม้ในสาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้าน สาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือทุกข์, 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						
จัดประชุมภายใน	ครั้ง						
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			3	4	4	5
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย						
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,210,694	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,210,694			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน และพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน							
ตรอก ซอย	ตร.กม.			13.986	13.986	13.986	13.986
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			43	43	43	43
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			23	23	23	23
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			97	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			36,959,701	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			36,959,701			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			50,000	50,000	50,000	50,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2	2	2	2
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			2	2	2	2
จำนวนรถสุขสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน	คัน/คัน			6/2			
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	96	96	96
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท			46,972,405	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			46,972,405			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			1,200	1,300	1,400	1,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			5,670	5,700	5,750	5,750
รดน้ำ	ลบ.ม.			18,500	18,500	18,500	18,500
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			160	160	160	160
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			35	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,758,500	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			18,758,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			15	15	15	15
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			4/365	4/365	4/365	4/365
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4/365	4/365	4/365	4/365
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,076,124	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,076,124			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย"

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			4/26	4/26	4/26	4/26
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			เขตพระโขนงไม่มีพื้นที่ผ่อนปรน			
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			200	200	200	200

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจความปลอดภัยของ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			9/26	9/26	9/26	9/26
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			10/5	10/5	10/5	10/5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			11/26	11/26	11/26	11/26
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,912,376	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			8,912,376			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขโลกเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนนตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อ ระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			1,103	1,000	1,000	1,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			6	6	6	6
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,730,253	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,730,253			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและ ความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกดูแลหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณานุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย			214	220	220	220
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			37	40	40	40
พิจารณานุญาตตัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย			50	60	60	60
พิจารณานุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			22	25	25	25
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			45	50	50	50
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			142	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,279,799	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			3,279,799			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายชื่อถนน 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			47	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			466	480	480	480
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน กระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			11	15	15	15

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			6	6	6	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			279	280	280	280
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,287,648	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,287,648			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองบึงรับน้ำ 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			87	90	90	90
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			53,819	53,900	53,900	53,900
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			55,080	55,080	55,080	55,080
ขุดลอกคลอง	เมตร/ ลบ.ม.			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			289	290	290	290
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			36,963,000	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			36,963,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้าน ธุรกิจ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้ คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			3,700	3,500	3,200	3,000
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			3	3	3	3
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			2,300	2,740	2,940	3,200
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,520	1,760	2,000	2,300
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			17,680	18,680	19,680	20,680
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	ราย			70	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			480	520	560	580
จัดประชุมคณะกรรมการสภา เยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,160,245	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			3,160,245			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ "เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			44	44	45	45
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			17	17	18	18
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			400	450	500	550
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			4,400	4,450	4,500	4,550
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			1,000	1,000	1,000	1,000
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			1	1	1	1
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			9,850	9,920	10,100	10,250
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			8,000	7,900	7,800	7,700
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			411,570	432,141	436,630	451,320
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			7,300	7,500	7,800	8,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			10	10	10	10
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			50	50	50	50
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			9,500	9,500	9,500	9,500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			217	217	217	217
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	2	3	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,119,255	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			23,119,255			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานที่ประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			350	350	350	350
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			850	850	850	850
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฉบับ			1,011	1,011	1,011	1,011
รวมถึงมีการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,011	1,011	1,011	1,011
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,114,142	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,114,142			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง			903	903	903	903
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+ เก็บตัวอย่างอาหารส่ง ห้องแลป+ตรวจรับรอง	ครั้ง			2	2	2	2
การตรวจสอบสุลักษณะ สถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม 146 ประเภท	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะ ฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			1	1	1	1
การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุร้ายคาญ	ครั้ง			240	240	240	240

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สสสม อาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			124	124	124	124
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			688	688	688	688
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,604,801		0	0
เงินงบประมาณ	บาท			1,604,801			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแมลงนำโรค,รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย,รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข,ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			4	4	4	4
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			45	45	45	45
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			44	44	44	44
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด	ครั้ง			240	240	240	240
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2

รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			1	1	1	1
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง			70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,327,357	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			1,327,357			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็ก ครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			0	0	0	0
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน			1,910	1,920	1,930	1,930
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,531,551	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,531,551			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิค การสอน 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			1,735	1,740	1,740	1,740
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			160	160	160	160
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			0	0	0	0
สอนว่ายน้ำ	คน			250	250	250	250
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			16	16	16	16
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			22,152	22,152	22,152	22,152
รวมทั้งสิ้น	บาท			22,175,349	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			22,175,349			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

10,301,427 บาท

1. งบบุคลากร

5,910,298

บาท

1.1 เงินเดือน

3,995,209

บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา

3,463,619 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

207,798 บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่ง

150,096 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

158,356 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

14,278 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

1,062 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,484,558

บาท

01201-1 อัตราเดิม 8 อัตรา

1,393,285 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

83,603 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

4,720 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

2,950 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

382,379

บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

279,424 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

39,235 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

63,720 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,152

บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

19,116 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

5,200 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

23,836 บาท

2. งบดำเนินงาน

3,976,729

บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,785,292

บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

261,392

บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย		1,244,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		279,900	บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,191,437	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		414,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		414,400	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		344,400	บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ			
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง		235,000	บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ			
แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง		72,000	บาท
05101-5 (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ			
แบบแขวนขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง		25,900	บาท
05199-7 (4) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 250 วัตต์			
1 เครื่อง		11,500	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000	บาท
05302-8 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพระโขนง		70,000	บาท
- ปรับปรุงห้องฝ่ายการศึกษา			
ตามแบบเลขที่ พข.1/65			

งาน: ปกครอง		7,340,473	บาท
1. งบบุคลากร		4,108,742	บาท
1.1 เงินเดือน		2,776,331	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,406,921	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	144,402	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	104,304	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	110,044	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,922	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	738	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,031,642	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	968,215	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,097	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,050	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		265,721	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	194,176	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	27,265	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	44,280	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,048	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,284	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,564	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,657,371	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,134,508	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		123,008	บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		358,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ			
เป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์			

2.1.3 ค่าวัสดุ		653,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน			
หล่อลื่น ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,522,863	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		180,860	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		180,860	บาท
ค่าครุภัณฑ์		180,860	บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800	บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		393,500	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500	บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		6,944,400	บาท
1. งบบุคลากร		5,246,800	บาท
1.1 เงินเดือน		4,974,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,627,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,700	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		271,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	255,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,697,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,697,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		400,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		717,700	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		579,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน		
	บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,064,400	บาท
1. งบบุคลากร		4,147,090	บาท
1.1 เงินเดือน		3,938,890	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,651,790	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,900	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		64,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	55,700	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		804,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		680,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		267,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		184,500	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		228,400	บาท
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ และค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		124,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		113,010	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		113,010	บาท
ค่าครุภัณฑ์		113,010	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		7,102,600	บาท
1. งบบุคลากร		4,984,100	บาท
1.1 เงินเดือน		4,296,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,001,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	240,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		684,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	604,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,107,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		442,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		211,500	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		147,200	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุน้ำมันฯ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,664,600	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		11,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์		11,200	บาท
05148-1	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว		11,200 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		5,210,694	บาท
1. งบบุคลากร		2,751,192	บาท
1.1 เงินเดือน		163,420	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	152,580	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,160	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,043,032	บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,890,848	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,452	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,984	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,748	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		486,720	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	354,852	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,748	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	81,120	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		58,020	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,336	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,456	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	32,228	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,459,502	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,454,066	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,422,834	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		872,941	บาท
ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน ค่าภาษีและอากรแสดมปี			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		158,291	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

5,436 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		36,959,701	บาท
1. งบบุคลากร		33,003,384	บาท
1.1 เงินเดือน		1,961,040	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,830,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		24,516,384	บาท
01201-1	อัตราเดิม 113 อัตรา	22,690,176	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,361,424	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	299,808	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	164,976	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,840,640	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	4,258,224	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	608,976	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	973,440	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		685,320	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	292,032	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,552	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	386,736	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,956,317	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,891,085	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,070,326	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าวัสดุ		820,759	บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบ			
ชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		65,232	บาท
ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		46,972,405	บาท
1. งบบุคลากร		33,061,624	บาท
1.1 เงินเดือน		1,961,040	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,830,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		24,516,384	บาท
01201-1	อัตราเดิม 113 อัตรา	22,690,176	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,361,424	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	299,808	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	164,976	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,840,640	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	4,258,224	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	608,976	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	973,440	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		743,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	292,032	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	64,792	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	386,736	บาท
2. งบดำเนินงาน		13,910,781	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,845,549	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,878,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่			
เก็บขนมูลฝอย ละค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.1.2 ค่าใช้สอย		489,459	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		7,477,650	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

เป็นค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

65,232 บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		18,758,500	บาท
1. งบบุคลากร		14,992,200	บาท
1.1 เงินเดือน		108,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	77,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	4,700	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,319,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	7,650,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	459,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	153,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	4,326,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	833,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	984,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		420,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	307,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	18,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	95,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,611,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,611,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		815,300	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		319,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซม			
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

2.3 ค่าวัสดุ		2,476,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
3. งบรายจ่ายอื่น		155,300	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
		155,300	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		2,076,124	บาท
1. งบบุคลากร		1,608,966	บาท
1.1 เงินเดือน		612,738	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	559,584	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,534	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	17,280	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,440	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		729,522	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	642,348	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,556	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,698	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		142,578	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	103,248	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,570	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	23,760	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		124,128	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,128	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	117,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		467,158	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		467,158	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		312,834	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		30,392	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		123,932	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		8,912,376	บาท
1. งบบุคลากร		6,796,734	บาท
1.1 เงินเดือน		2,791,362	บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,549,216	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,766	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	78,720	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,100	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,323,378	บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,926,252	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	175,644	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	118,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	103,402	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		649,522	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	470,352	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,930	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	108,240	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		32,472	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,472	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,115,642	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,115,642	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,860,266	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		65,208	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ		190,168	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ และค่าวัสดุยานพาหนะ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,730,253	บาท
1. งบบุคลากร		2,451,053	บาท
1.1 เงินเดือน		1,670,064	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,558,392	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	93,522	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,860	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,650	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		617,001	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	562,122	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,726	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,840	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,313	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		142,560	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	103,224	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,576	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	23,760	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,428	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,128	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,279,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,279,200	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		68,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.2 ค่าวัสดุ		1,210,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,279,799	บาท
1. งบบุคลากร		2,879,799	บาท
1.1 เงินเดือน		1,973,712	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,841,736	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	110,526	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,380	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,120	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,950	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		729,183	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	664,326	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,858	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,720	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,279	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		168,480	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	121,992	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,408	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,080	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,424	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,424	บาท
2. งบดำเนินงาน		400,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		400,000	บาท
ค่าใช้สอย		400,000	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์ และค่าซ่อมแซมไฟฟ้า			
สาธารณะ			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		5,287,648	บาท
1. งบบุคลากร		2,067,548	บาท
1.1 เงินเดือน		1,417,024	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,322,272	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	79,352	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	11,760	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,240	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		523,516	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	476,952	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,616	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,508	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		120,960	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	87,584	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,216	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,160	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,048	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,048	บาท
2. งบดำเนินงาน		877,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		877,100	บาท
ค่าตอบแทน		877,100	บาท
เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา			
3. งบลงทุน		343,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		343,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		343,000	บาท
05313-4	ปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองบ้านหลาย	343,000	บาท
	- ติดตั้งราวเหล็ก ความยาว 213 เมตร		
	ตามแบบเลขที่ พข.9/65		

4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		36,963,000	บาท
1. งบบุคลากร		10,288,200	บาท
1.1 เงินเดือน		936,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	883,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,274,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	5,732,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	344,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	131,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,808,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,042,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	298,100	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	468,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		268,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,500	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	67,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,996,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,996,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		822,300	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		1,703,600	บาท
	เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		471,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	สะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ		
	ระบายน้ำ (ฝาท่อ)		

3. งบลงทุน		23,677,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,677,900	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,677,900	บาท
รายการผูกพัน			
0413045-63-01	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด		
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม		
	- เพื่อป้องกันการรुकล้ำคลองมอญถึงพื้นที่ใกล้เคียง		
	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565)		
	เป้าหมายของโครงการ		
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองมอญ จากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด		
	งานที่จะทำ		
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ตามแบบ KL-5601 TYPE KL - 4 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 1,000 ม.		
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองมอญ จากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด		23,677,900 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ตามแบบ KL - 5601 TYPE KL - 4 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 1,000 ม.		

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	30,867,900	-	บาท
ปี 2563 (เริ่มต้น) ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,190,000	-	บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษ	-	-	บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,190,000	-	บาท
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ (สิ้นสุดโครงการ)	23,677,900	-	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,160,245	บาท
1. งบบุคลากร		2,112,823	บาท
1.1 เงินเดือน		1,810,908	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,694,934	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	101,694	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,280	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		209,644	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	187,442	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,254	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,788	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		48,960	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	35,462	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,338	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,160	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,311	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,024	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,287	บาท
2. งบดำเนินงาน		838,922	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		647,230	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		342,320	บาท
	เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		36,381	บาท
	เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		268,529	บาท
	เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ และค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		191,692	บาท
	เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์		

3. งบลงทุน		208,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		208,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		208,500	บาท	
05203-2	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
05101-1	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง		84,600	บาท
05148-3	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 13 ตัว		36,400	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,119,255	บาท
1. งบบุคลากร		4,101,477	บาท
1.1 เงินเดือน		3,515,292	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,290,166	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	197,406	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	27,720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		406,956	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	363,858	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,846	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,840	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,412	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		95,040	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	68,838	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,362	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	15,840	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		84,189	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,576	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,613	บาท
2. งบดำเนินงาน		12,079,678	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,707,570	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,061,380	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน		
	อาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,525,419	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,120,771	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต(ศูนย์ฝึกอาชีพ			
วัดธรรมมงคล) ค่าซื้อหนังสือสารสาร ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	372,108	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์			
3. งบรายจ่ายอื่น	6,938,100	บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ		
	เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
	คณะกรรมการชุมชน	2,820,000	บาท
07199-10	(4) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	338,900	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่		
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว		
	รักการอ่าน	120,000	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา		
	และลานกีฬา	1,425,800	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์		
	ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	443,600	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์		
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,114,142	บาท
1. งบบุคลากร		1,695,632	บาท
1.1 เงินเดือน		1,162,630	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,063,988	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	63,855	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	18,060	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,407	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		325,811	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	307,149	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,447	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	215	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		185,760	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	138,202	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	16,598	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	30,960	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,431	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,288	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,343	บาท
2. งบดำเนินงาน		260,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		260,600	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		69,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.2 ค่าวัสดุ		190,700	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		

3. งบลงทุน		157,910	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,910	บาท
ค่าครุภัณฑ์		157,910	บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวนขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05105-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

งาน: สาขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,604,801	บาท
1. งบบุคลากร		1,059,801	บาท
1.1 เงินเดือน		730,023	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	668,085	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,095	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	11,340	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,480	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,023	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		204,579	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	192,861	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,583	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	135	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		116,640	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,778	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,422	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,440	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,559	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,832	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,727	บาท
2. งบดำเนินงาน		545,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		545,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		533,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,327,357	บาท
1. งบบุคลากร		1,177,557	บาท
1.1 เงินเดือน		811,137	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	742,317	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,550	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,470	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		227,310	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	214,290	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,870	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	150	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		129,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	96,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,510	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030	บาท
2. งบลงทุน		149,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		149,800	บาท
05199-5	เครื่องวัดระดับเสียง 1 เครื่อง	149,800	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,531,551	บาท
1. งบบุคลากร		1,747,069	บาท
1.1 เงินเดือน		721,081	บาท
01101-1	เงินเดือนเดิม 6 อัตรา	665,725	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	39,956	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	11,760	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,240	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		516,628	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	460,684	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,664	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,040	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		483,868	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	350,392	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	52,836	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	80,640	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,492	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,192	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		758,972	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		255,420	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		16,320	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		53,700	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		185,400	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	503,552	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และโทรศัพท์โรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน	25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		22,175,349	บาท
1. งบบุคลากร		4,493,021	บาท
1.1 เงินเดือน		1,854,209	บาท
01101-1	เงินเดือนเดิม 5 อัตรา	1,711,865	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,744	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	30,240	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,328,472	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,184,616	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,136	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,960	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,760	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,244,232	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	901,008	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	135,864	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	207,360	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		66,108	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,208	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,224,528	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,929,680	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,079,680	บาท
	ค่านิตยภัต และค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,692,100	บาท
	ค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร		

2.1.3 ค่าวัสดุ	157,900	บาท
<p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กกอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาส) ฯลฯ</p>		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,294,848	บาท
<p>ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่</p>		
3. งบลงทุน	2,207,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,207,100	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	431,100	บาท
โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)		
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800	บาท
05131-5 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 14 เครื่อง	278,600	บาท
โรงเรียนบางจาก (นาคเพื่อนอุปถัมภ์)		
05131-2 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง	59,700	บาท
05131-3 (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	28,000	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,776,000	บาท
05304-6 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบุรุษศรีธารธรรม	110,000	บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำ		
- ปรับปรุงห้องครัว		
ตามแบบเลขที่ พข.6/65		

05304-7	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (นาคเหนืออุปถัมภ์) - ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงเวทีและเสาธง - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ พข.5/65	970,000	บาท
05304-8	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) - ปรับปรุงห้องพยาบาล - ปรับปรุงห้องสหกรณ์ - ปรับปรุงประตูบานม้วนอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงห้องครัว - ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง ตามแบบเลขที่ พข.7/65	400,000	บาท
05304-9	(4) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) - ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้า อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินหลังอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ พข.8/65	296,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		7,864,600	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,179,600	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,685,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		1,386,100	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,800	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		113,000	บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		5,000	บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,137,000	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		48,300	บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		23,800	บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		8,800	บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		46,400	บาท