



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และให้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 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 การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตภาษีเจริญ  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<b>อำนวยการ</b> ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (310) - ลูกจ้างชั่วคราว (152) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (46) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (13) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ ( 24) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (52) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,164,100		324,164,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,437,200		14,437,200
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,910,600		15,910,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	354,511,900	-	354,511,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	324,164,100	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์		บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,460,600	-	19,460,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,141,840		10,141,840
งานปกครอง	9,318,760		9,318,760
ฝ่ายทะเบียน	9,543,100	-	9,543,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,543,100		9,543,100
ฝ่ายการคลัง	5,818,500	-	5,818,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,818,500		5,818,500
ฝ่ายรายได้	8,208,250	-	8,208,250
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,208,250		8,208,250
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	125,095,050	-	125,095,050
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,747,650		18,747,650
งานกวาดทำความสะอาดและทางสาธารณะ	29,957,900		29,957,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	58,058,700		58,058,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,330,800		18,330,800
ฝ่ายเทศกิจ	21,555,400	-	21,555,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,633,170		8,633,170
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,922,230		12,922,230
ฝ่ายโยธา	27,136,600	-	27,136,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,565,040		2,565,040
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,700,000		3,700,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,113,160		9,113,160
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	11,758,400		11,758,400
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	18,699,060	-	18,699,060
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,096,020		3,096,020
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,603,040		15,603,040

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,654,320	-	6,654,320
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,683,640		1,683,640
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,831,040		2,831,040
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,139,640		2,139,640
ฝ่ายการศึกษา	81,993,220	-	81,993,220
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	16,141,120		16,141,120
งานงบประมาณโรงเรียน	65,852,100		65,852,100
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>324,164,100</b>	<b>-</b>	<b>324,164,100</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อจัดใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
จัดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น			
ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,437,200		14,437,200
<b>รวมงบประมาณเพื่อจัดใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>14,437,200</b>	<b>-</b>	<b>14,437,200</b>

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,689,600	-	4,689,600
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	75,800		75,800
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,613,800		4,613,800
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	285,800	-	285,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	235,800		235,800

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	127,800	127,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	107,800	107,800
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	661,000	661,000
งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900	85,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค		
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	380,000	380,000
ฝ่ายการศึกษา	10,146,400	10,146,400
งานงบประมาณโรงเรียน		
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000	60,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,823,600	2,823,600
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000	360,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	485,600	485,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,928,000	5,928,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000	270,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาตกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	121,200	121,200
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,910,600	15,910,600

## ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	158,134,300	31,680,000	3,393,000					193,207,300
งบดำเนินงาน			68,407,350	10,513,300				78,920,650
งบลงทุน					5,992,150			5,992,150
งบเงินอุดหนุน						30,433,200		30,433,200
งบรายจ่ายอื่น							45,958,600	45,958,600
งบประมาณ	158,134,300	31,680,000	71,800,350	10,513,300	5,992,150	30,433,200	45,958,600	354,511,900

สำนักงานเขตภาษีเจริญ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

## ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	-	-	31,539	33,108	34,763	36,501
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	1,096	1,100	1,120	1,150
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	-	-	760	780	805	820
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	-	-	7,996	7,996	7,996	7,996
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,141,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,141,840			
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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	-	80	84	88	90
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	16	18	20	22
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	244	256	269	282
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	-	-	23	25	27	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	-	-	-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,318,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,318,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,141,840	บาท
1. งบบุคลากร		4,851,320	บาท
1.1 เงินเดือน		3,356,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,958,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,520	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	760	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,191,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,167,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		259,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	192,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,037,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,055,860	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		154,960	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,294,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		606,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		981,960	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
3. งบลงทุน		1,252,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,252,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,252,700	บาท
05109-3	(1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 2 ตู้		13,800 บาท
05124-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		30,900 บาท
05140-1	(3) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		980,000 บาท
05147-4	(4) โต๊ะเนกประสงค์ 60 ตัว		228,000 บาท

งาน: ปกครอง			9,318,760	บาท
1. งบบุคลากร			7,261,380	บาท
1.1 เงินเดือน			5,035,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		4,437,420	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		266,280	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,140	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			1,787,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,750,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		17,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			388,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		289,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		34,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		64,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			49,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		19,440	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		30,300	บาท
2. งบดำเนินงาน			1,705,380	บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			232,440	บาท
ค่าตอบแทน			232,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			1,472,940	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์				
3. งบรายจ่ายอื่น			352,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,141,840	บาท
1. งบบุคลากร		4,851,320.00	บาท
1.1 เงินเดือน		3,356,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,958,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,520	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	760	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,191,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,167,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		259,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5อัตรา	192,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		43,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,037,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,055,860	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		154,960	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	154,960	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,294,500	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	44,000	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	24,800	บาท
03202-1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	216,400	บาท
03275-1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	1,776,500	บาท
03222-1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800	บาท
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	180,000	บาท
03299-1	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	48,000	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ		606,400	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	137,100	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	38,400	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	29,400	บาท
03613-1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	145,600	บาท
03614-1	ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	221,900	บาท
03617-1	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		981,960	บาท
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	19,200	บาท
04101-1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	924,760	บาท
04201-1	ค่าน้ำประปา	38,000	บาท
3. งบลงทุน		1,252,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,252,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,252,700	บาท
05109-3	(1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนชัก 2 ตู้	13,800	บาท
05124-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	30,900	บาท
05140-1	(3) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1	980,000	บาท
05147-4	(4) โต๊ะอเนกประสงค์ 60 ตัว	228,000	บาท

งาน: ปกครอง		9,318,760	บาท
1. งบบุคลากร		7,261,380	บาท
1.1 เงินเดือน		5,035,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,437,420	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,280	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,140	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,787,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,750,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		388,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5อัตรา	289,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	34,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	64,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,440	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,705,380	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,705,380	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		232,440	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	232,440	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,472,940	บาท
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	28,800	บาท
04101-1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,387,140	บาท
04201-1	ค่าน้ำประปา	57,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท