

สำนักงานเขตยานนาวา 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 การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตยานนาวา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว () - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (341) - ลูกจ้างชั่วคราว (210) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตยานนาวาโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	261,031,530		261,031,530
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	18,445,700		18,445,700
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,403,770		7,403,770
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	286,881,000	-	286,881,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	261,031,530		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
			(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	15,850,180	-	15,850,180
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	12,819,524		12,819,524
งานปกครอง	3,030,656		3,030,656
ฝ่ายทะเบียน	5,303,100	-	5,303,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	5,303,100		5,303,100
ฝ่ายการคลัง	5,095,450	-	5,095,450
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,095,450		5,095,450
ฝ่ายรายได้	6,185,400	-	6,185,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,185,400		6,185,400
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	140,373,000	-	140,373,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	23,166,520		23,166,520
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	35,451,520		35,451,520
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	61,526,760		61,526,760
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	20,228,200		20,228,200
ฝ่ายเทศกิจ	13,711,400	-	13,711,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,772,208		2,772,208
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,939,192		10,939,192
ฝ่ายโยธา	19,550,200	-	19,550,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,672,630		1,672,630
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,481,960		2,481,960

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,125,410		6,125,410
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,270,200		9,270,200
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	18,604,900	-	18,604,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,765,660		2,765,660
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,839,240		15,839,240
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	5,164,700	-	5,164,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	949,560		949,560
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,384,280		2,384,280
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,830,860		1,830,860
ฝ่ายการศึกษา	31,193,200	-	31,193,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,163,330		5,163,330
งานงบประมาณโรงเรียน	26,029,870		26,029,870
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	261,031,530	-	261,031,530

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			
เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้ง			
เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับ			
งวดเดือนสิงหาคม 2563	13,235,500		13,235,500

- ชาติใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563

เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานตามที่ได้รับแจ้งหนี้

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองโบริศ

จากเขื่อนเดิมถึงปลายคลองโบริศ สำหรับเป็นค่างาน

งวดที่ 2 - 4 (หลังหักประกันผลงาน 10%)

5,210,200

5,210,200

รวมงบประมาณเพื่อชาติใช้เงินยืมเงินสะสม

18,445,700

-

18,445,700

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,146,370	-	3,146,370
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,116,470		3,116,470
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	29,900		29,900
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	199,300	-	199,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	149,300		149,300
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	426,700	-	426,700
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	126,800		126,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	104,800		104,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000		30,000

ฝ่ายบริหารการศึกษา	3,611,400	-	3,611,400
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	913,200		913,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,256,000		2,256,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	198,900		198,900
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	55,300		55,300
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,403,770	-	7,403,770

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	137,593,400	32,976,000	2,690,830					173,260,230
งบดำเนินงาน			60,117,960	6,896,000				67,013,960
งบลงทุน					1,836,240			1,836,240
งบเงินอุดหนุน						8,933,800		8,933,800
งบรายจ่ายอื่น							35,836,770	35,836,770
รวมงบประมาณ	137,593,400	32,976,000	62,808,790	6,896,000	1,836,240	8,933,800	35,836,770	286,881,000

สำนักงานเขตนานาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบาย และแผน การติดตามประเมินผลงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย /ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			24,000	24,000	24,000	24,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,486	1,486	1,486	1,486
จัดประชุมประชาคมเขต/	ครั้ง			2	2	2	2
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			700	750	750	750
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			9,699.50	9,699.50	9,699.50	9,699.50
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,819,524	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,819,524			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง 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			24	25	23	24
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			245	240	235	230
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			93.43	95.00	95.00	95.00
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
	ราย			223	220	212	200
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			10	12	13	15
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			200/3	200/3	200/3	200/3
งานด้านยาเสพติด	ราย			80	70	60	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,030,656	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,030,656			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			19,885	20,380	20,890	21,410
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			16,970	17,390	17,825	18,270
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,765	2,820	2,875	2,940
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			96.75	97.50	98.00	98.50
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95.33	96.75	97.50	98.25
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย			950	1,050	1,100	1,150
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,303,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,303,100			
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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			15,500.00	15,550.00	15,600.00	15,600.00
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,450.00	2,500.00	2,550.00	2,600.00
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,200	4,250	4,300	4,350
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			295,458,000	305,692,200	316,540,500	328,039,600
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,095,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,095,450			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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			2,100	2,100	2,100	2,100
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			6,215	6,215	6,215	6,215
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			14,757	15,807	16,857	17,907
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย			80	60	40	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย			2,100	2,100	2,100	2,100
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษี ลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,185,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,185,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “ เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			1,086	1,086	1,086	1,086
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			154	149	144	139
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			18,000	18,000	18,000	18,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,166,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,166,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			16.66	16.66	16.66	16.66
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			17	17	17	17
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			35,451,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			35,451,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน
ตรอก ซอย ตลาดสด 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			65,522.03	62,522.03	62,522.03	62,522.03
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2,644/1,320	2,644/1,320	2,644/1,320	2,644/1,320
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			817.02/160	817.02/160	817.02/160	817.02/160
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			10	10	10	10
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95.00	95.00	95.00	95.00
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95.00	95.00	95.00	95.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			61,526,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			61,526,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “ เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ 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.			340,896	340,896	340,896	340,896
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			10,000	10,000	10,000	10,000
รดน้ำ	ลบ.ม.			574,560	574,560	574,560	574,560
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			26	26	26	26
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			20,228,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			20,228,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหาร จัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ 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			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5	5	5	5
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,772,208	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,772,208			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด 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			8	8	8	8
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			4	4	4	4

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			3	3	3	3
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย			8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4	4	4	4
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			36	36	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,939,192	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,939,192			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องรื้อทิ้งทุกซ์ / รื้อเรียน	เรื่อง			400	400	400	400
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,672,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,672,630			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณานุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			190	210	210	220
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			70	70	70	70
พิจารณานุญาตตัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย			40	50	50	50
พิจารณานุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			5	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			30	20	15	10
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			90	90	90	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,481,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,481,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, 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	25
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			50	50	50	50
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			5	5	4	3
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			3	2	1	1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			20	15	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,125,410	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,125,410			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ 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			300	300	400	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			44,392	45,000	45,000	45,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			70,000	70,000	70,000	70,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ ลบ.ม.			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			20	15	10	10
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,270,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,270,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สืบสวนและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			150	140	140	120
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			100	100	100	100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	ราย			150	150	150	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			500	500	500	500
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,765,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,765,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			17	17	17	17
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			13	13	13	13
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			ยุบพิพิธภัณฑ์			
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			11	11	11	11
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			9	9	9	9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			11,520	11,600	11,650	11,720
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			2,540	2,510	2,510	2,510
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			54,000	54,000	54,000	54,000
ผู้สมัครเรียนฝึกรักอาชีพ	ราย			120	120	120	120
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			8	8	8	8
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท.ม.	โครงการ			10	10	10	10
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			300	350	400	450
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,839,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,839,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ .การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			400	400	400	400
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ . การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			949,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			949,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ บ่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย	ครั้ง			120	120	120	120
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่ง ห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ มหานคร)	ครั้ง			190	190	190	190
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			48	48	48	48
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			400	400	400	400
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			100	100	100	100
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย			1,100	1,100	1,100	1,100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,384,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,384,280			
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 อำนาจการและบริหารงานทั่วไป , ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			7	7	7	7
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			10	10	10	10
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			30	30	30	30
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			250	250	250	250
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	250	250	250
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			3	250	250	250
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณื และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			50	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,830,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,830,860			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน			2,367	2,367	2,367	2,367
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,319,430	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,319,430			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			2,367	2,367	2,367	2,367
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			306	316	388	400
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน มัธยม	มื้อ			-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			23	23	23	23
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			9,111	9,111	9,111	9,111
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,873,770	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,873,770			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		12,819,524	บาท
1. งบบุคลากร		7,286,664	บาท
1.1 เงินเดือน		4,436,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,828,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	229,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	167,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	201,280	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,040	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,438,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,182,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	114,720	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	55,680	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	86,160	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		345,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	250,320	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,680	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		66,344	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,184	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,187,120	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,756,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		348,660	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,918,660	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมา		
	บริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		489,080	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,430,720	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		345,740	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		345,740	บาท
ค่าครุภัณฑ์		345,740	บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง		69,600 บาท
05105-10	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง		35,600 บาท
05105-6	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		30,510 บาท
05105-7	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		91,530 บาท
05119-4	(5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500 บาท
05203-1	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		105,000 บาท

งานปกครอง		3,030,656	บาท
1. งบบุคลากร		1,817,766	บาท
1.1 เงินเดือน		1,109,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	957,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	57,400	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	41,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	50,320	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		609,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	545,540	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,540	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		12,686	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,046	บาท
2. งบดำเนินงาน		771,280	บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		163,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		38,740	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		30,340	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		94,520	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		607,680	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

3. งบลงทุน		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510	บาท
05105-5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		416,100	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		5,303,100	บาท
1. งบบุคลากร		3,984,400	บาท
1.1 เงินเดือน		3,744,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,498,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	209,900	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		238,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	224,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,500	บาท
1.3 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,318,700	บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,318,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		403,200	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		375,100	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		540,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,095,450	บาท
1. งบบุคลากร		4,278,600	บาท
1.1 เงินเดือน		3,872,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,605,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	216,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		324,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	232,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	29,700	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		82,600	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		773,550	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		610,050	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		294,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		50,050	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		265,400	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน-เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		163,500	บาท
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน		43,300	บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,300	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	43,300	บาท
05198-2	เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	43,300	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,185,400	บาท
1. งบบุคลากร		4,590,700	บาท
1.1 เงินเดือน		4,167,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,892,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	233,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		420,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	359,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,900	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,594,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		523,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		72,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		242,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียมในการ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		208,800	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,071,100	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		23,166,520	บาท
1. งบบุคลากร		18,901,280	บาท
1.1 เงินเดือน		498,860	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	460,540	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	27,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		12,906,860	บาท
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	11,878,940	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	711,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	191,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	124,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,184,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	3,777,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	542,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	864,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		311,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	39,220	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,265,240	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,265,240	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,897,860	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		141,480	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,225,900	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		35,451,520	บาท
1. งบบุคลากร		28,357,770	บาท
1.1 เงินเดือน		748,290	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	690,810	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,460	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		19,360,290	บาท
01201-1	อัตราเดิม 89 อัตรา	17,818,410	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,067,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	287,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	187,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,776,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา	5,665,650	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	814,350	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,296,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		473,190	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	390,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	58,830	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,093,750	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,093,750	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,846,790	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		282,960	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		3,964,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		61,526,760	บาท
1. งบบุคลากร		47,305,850	บาท
1.1 เงินเดือน		1,247,150	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,151,350	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	69,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		32,267,150	บาท
01201-1	อัตราเดิม 149 อัตรา	29,697,350	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,778,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	478,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	312,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		12,960,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 92 อัตรา	9,442,750	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,357,250	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,160,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		831,550	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	651,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	81,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	98,050	บาท
2. งบดำเนินงาน		14,220,910	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,220,910	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		7,291,650	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.2 ค่าใช้สอย		282,960	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		6,646,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		20,228,200	บาท
1. งบบุคลากร		14,404,200	บาท
1.1 เงินเดือน		477,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	447,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	26,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		10,072,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	9,326,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	559,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	114,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	71,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,600,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,666,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	333,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	600,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		253,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,124,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,105,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		792,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		302,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
	และเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,010,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง		
	รักษาต้นไม้ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,400	บาท
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและเรือนเพาะชำ ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ		

3. งบรายจ่ายอื่น		1,700,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		2,772,208	บาท
1. งบบุคลากร		2,190,880	บาท
1.1 เงินเดือน		850,140	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	794,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,660	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,315,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,231,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,740	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,460	บาท
03611-2	ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	10,840	บาท
2. งบดำเนินงาน		546,918	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		546,918	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		454,778	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		23,140	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		69,000	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
3. งบลงทุน		34,410	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,410	บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,410	บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
	1 เครื่อง	8,900	บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1 เครื่อง

25,510 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		10,939,192	บาท
1. งบบุคลากร		8,763,520	บาท
1.1 เงินเดือน		3,400,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	3,176,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	190,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,260,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,924,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	290,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,960	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		102,960	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	53,840	บาท
03611-2	ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	43,360	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,175,672	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,175,672	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,819,112	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		80,560	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		276,000	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,672,630	บาท
1. งบบุคลากร		1,324,900	บาท
1.1 เงินเดือน		860,540	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	800,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	48,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,920	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	860	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		424,740	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	396,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,420	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,820	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		332,130	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		332,130	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		30,910	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		141,780	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
3. งบลงทุน		15,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์		15,600	บาท
05198-1	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ตู้	15,600	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,481,960	บาท
1. งบบุคลากร		1,981,500	บาท
1.1 เงินเดือน		1,290,810	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,200,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	72,060	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,380	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,290	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ □		637,110	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	594,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,630	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □		43,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	33,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,380	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060	บาท
2. งบดำเนินงาน		500,460	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		500,460	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		239,160	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		18,340	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		242,960	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,125,410	บาท
1. งบบุคลากร		3,311,600	บาท
1.1 เงินเดือน		2,151,350	บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,000,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	120,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,150	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,061,850	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	990,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	56,050	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		72,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	56,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	12,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,313,810	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,313,810	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		398,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		275,950	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		639,260	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

3. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,270,200	บาท
1. งบบุคลากร		5,663,400	บาท
1.1 เงินเดือน		209,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	198,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,786,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,427,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	265,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	65,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		576,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		91,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	32,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,581,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,581,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		649,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		2,599,000	บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
	และเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		332,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

3. งบลงทุน		25,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,800	บาท
05124-1	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 3 เครื่อง		25,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,765,660	บาท
1. งบบุคลากร		2,303,760	บาท
1.1 เงินเดือน		2,023,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,893,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		178,040	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	158,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,880	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		102,040	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	960	บาท
2. งบดำเนินงาน		453,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		441,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		351,680	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		25,080	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		64,240	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000	บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
3. งบลงทุน		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท
05105-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
	1 เครื่อง	8,900	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		15,839,240	บาท
1. งบบุคลากร		3,455,640	บาท
1.1 เงินเดือน		3,035,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,839,860	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,460	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		267,060	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	238,140	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,320	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		153,060	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,620	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,714,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,696,200	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,436,020	บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		412,520	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,847,660	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน		
	การสอน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,000	บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
	ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
3. งบรายจ่ายอื่น		4,669,400	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกีฬา		
	และลานกีฬา	1,045,800	บาท

07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	195,000	บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	405,300	บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	456,000	บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	67,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		949,560	บาท
1. งบบุคลากร		864,760	บาท
1.1 เงินเดือน		704,340	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	654,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	39,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		127,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	115,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,320	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		84,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		84,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		4,140	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		14,260	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		66,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,384,280	บาท
1. งบบุคลากร		1,728,080	บาท
1.1 เงินเดือน		1,408,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,308,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	78,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		254,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	231,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,200	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		7,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		656,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		656,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,280	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		571,680	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		76,240	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		

งานป้องกันและควบคุมโรค		1,830,860	บาท
1. งบบุคลากร		1,730,960	บาท
1.1 เงินเดือน		1,408,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,308,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	78,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		254,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	231,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,200	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		10,080	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		99,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		99,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,280	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		18,660	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		72,960	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์-			
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		5,163,330	บาท
1. งบบุคลากร		3,607,160	บาท
1.1 เงินเดือน		1,296,720	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,204,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	72,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,400,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,220,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	73,560	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	33,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		864,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		45,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,343,160	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		313,320	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		51,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		79,120	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		183,200	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,029,840	บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

3. งบลงทุน		208,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		208,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์		208,510	บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		54,200 บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05105-39	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05218-2	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,500	บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		26,029,870	บาท
1. งบบุคลากร		5,406,840	บาท
1.1 เงินเดือน		1,945,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,806,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	108,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,480	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,100,960	บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,831,140	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	109,920	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,340	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,296,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	938,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	141,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		64,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,863,460	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,318,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,143,000	บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,928,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม- โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		247,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา ค่าวัสดุแบบพิมพ์ ของโรงเรียน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,544,760	บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

3. งบลงทุน		1,128,470	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,128,470	บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,128,470	บาท
	โรงเรียนวัดคลองภูมิ		
05101-13	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		85,000 บาท
05104-12	(2) พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (ราคารวม ค่าติดตั้ง) 30 เครื่อง		30,000 บาท
05105-15	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05105-16	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05131-14	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง		61,600 บาท
	โรงเรียนวัดช่องลม		
05101-30	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		34,800 บาท
05101-31	(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง		30,100 บาท
05101-32	(8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		60,100 บาท

05101-33	(9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง	65,900	บาท
05105-31	(10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05198-32	(11) แก้วโพลีพรอพิลีน (แบบพลาสติก) 50 ตัว	11,950	บาท
05203-29	(12) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000	บาท

โรงเรียนวัดปริวาส

05101-6	(13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 4 เครื่อง	164,800	บาท
05105-8	(14) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
05105-9	(15) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05108-10	(16) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 6 ตู้	35,400	บาท
05131-7	(17) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง	77,000	บาท
05203-5	(18) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000	บาท

โรงเรียนวัดดอกไม้

05104-26	(19) พัดลมไอน้ำแบบล้อเคลื่อนที่มีถังบรรจุน้ำในตัว ขนาด 24 นิ้ว 5 เครื่อง	125,000	บาท
05198-27	(20) แก้วโพลีโพรพิลีนแบบมีพนักพิง 17 ตัว	10,200	บาท
05198-28	(21) แท่นบรรยายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 59 x 110.5 ซม. 1 แท่น	9,200	บาท

โรงเรียนวัดคลองใหม่

05131-11	(22) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	30,800	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		8,933,800	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,880,800	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,053,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,697,300	บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,410,600	บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	61,500	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,100	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,500	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600	บาท