

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## หน่วยงาน สำนักงานเขตลาดกระบัง

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>ฝ่ายปกครอง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,211,000.00	857,200.00	977,540.00	376,260.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	1,226,940.00	513,100.00	631,520.00	82,320.00
1) งบบุคลากร	102,220.00	56,100.00	23,160.00	22,960.00
2) งบดำเนินงาน	1,124,720.00	457,000.00	608,360.00	59,360.00
งานที่ 1 : ปกครอง	984,060.00	344,100.00	346,020.00	293,940.00
1) งบบุคลากร	104,580.00	35,600.00	34,800.00	34,180.00
2) งบดำเนินงาน	463,380.00	136,000.00	193,220.00	134,160.00
3) งบรายจ่ายอื่น	416,100.00	172,500.00	118,000.00	125,600.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,020,900.00	5,951,450.00	69,450.00	-
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,112,300.00	563,300.00	398,640.00	150,360.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,112,300.00	563,300.00	398,640.00	150,360.00
1) งบบุคลากร	1,300.00	1,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,111,000.00	562,000.00	398,640.00	150,360.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	868,200.00	505,500.00	225,900.00	136,800.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	868,200.00	505,500.00	225,900.00	136,800.00
1) งบบุคลากร	213,600.00	205,600.00	4,000.00	4,000.00
2) งบดำเนินงาน	654,600.00	299,900.00	221,900.00	132,800.00
<b>ฝ่ายรายได้</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	635,300.00	393,380.00	150,520.00	91,400.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	635,300.00	393,380.00	150,520.00	91,400.00
1) งบบุคลากร	12,000.00	2,600.00	-	9,400.00
2) งบดำเนินงาน	623,300.00	390,780.00	150,520.00	82,000.00
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	30,797,000.00	10,657,300.00	11,355,700.00	8,784,000.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	2,093,220.00	627,000.00	861,630.00	604,590.00
1) งบบุคลากร	576,240.00	170,000.00	240,000.00	166,240.00
2) งบดำเนินงาน	1,516,980.00	457,000.00	621,630.00	438,350.00

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## หน่วยงาน สำนักงานเขตลาดกระบัง

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	7,608,525.00	2,655,760.00	2,843,865.00	2,108,900.00
1) งบบุคลากร	864,360.00	220,000.00	350,000.00	294,360.00
2) งบดำเนินงาน	6,744,165.00	2,435,760.00	2,493,865.00	1,814,540.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	15,697,155.00	5,031,940.00	5,814,205.00	4,851,010.00
1) งบบุคลากร	1,547,200.00	566,600.00	495,700.00	484,900.00
2) งบดำเนินงาน	14,149,955.00	4,465,340.00	5,318,505.00	4,366,110.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	229,100.00	116,700.00	56,200.00	56,200.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,398,100.00	2,342,600.00	1,836,000.00	1,219,500.00
1) งบบุคลากร	962,300.00	313,100.00	338,400.00	310,800.00
2) งบดำเนินงาน	3,735,800.00	1,329,500.00	1,497,600.00	908,700.00
3) งบรายจ่ายอื่น	700,000.00	700,000.00	-	-
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,823,700.00	1,220,100.00	1,119,700.00	1,483,900.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	799,400.00	254,800.00	233,320.00	311,280.00
1) งบบุคลากร	35,880.00	25,800.00	4,320.00	5,760.00
2) งบดำเนินงาน	763,520.00	229,000.00	229,000.00	305,520.00
งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	3,024,300.00	965,300.00	886,380.00	1,172,620.00
1) งบบุคลากร	107,520.00	92,400.00	6,480.00	8,640.00
2) งบดำเนินงาน	2,916,780.00	872,900.00	879,900.00	1,163,980.00
<b>ฝ่ายโยธา</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	16,068,100.00	8,832,260.00	7,101,040.00	134,800.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,527,130.00	539,890.00	986,280.00	960.00
1) งบบุคลากร	4,050.00	2,130.00	960.00	960.00
2) งบดำเนินงาน	1,523,080.00	537,760.00	985,320.00	-
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผัง	150,850.00	1,920.00	147,010.00	1,920.00
1) งบบุคลากร	5,760.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	145,090.00	-	145,090.00	-
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,206,820.00	5,674,450.00	4,530,450.00	1,920.00
1) งบบุคลากร	16,290.00	12,450.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	7,190,530.00	2,662,000.00	4,528,530.00	-

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## หน่วยงาน สำนักงานเขตลาดกระบัง

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
3) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,183,300.00	2,616,000.00	1,437,300.00	130,000.00
1) งบบุคลากร	181,000.00	121,000.00	30,000.00	30,000.00
2) งบดำเนินงาน	4,002,300.00	2,495,000.00	1,407,300.00	100,000.00
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	43,714,600.00	14,500,248.00	15,731,924.00	13,482,428.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,622,940.00	2,475,420.00	4,962,080.00	3,185,440.00
1) งบบุคลากร	403,840.00	124,800.00	279,040.00	-
2) งบดำเนินงาน	10,219,100.00	2,350,620.00	4,683,040.00	3,185,440.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	33,091,660.00	12,024,828.00	10,769,844.00	10,296,988.00
1) งบบุคลากร	597,960.00	179,400.00	418,560.00	-
2) งบดำเนินงาน	19,977,600.00	6,945,124.00	6,151,252.00	6,516,224.00
3) งบรายจ่ายอื่น	12,516,100.00	4,900,304.00	3,835,032.00	3,780,764.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	20,000.00	20,000.00	-	-
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	760,000.00	626,600.00	131,000.00	2,400.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	742,540.00	612,980.00	129,080.00	480.00
1) งบบุคลากร	9,240.00	8,280.00	480.00	480.00
2) งบดำเนินงาน	733,300.00	604,700.00	128,600.00	-
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	14,580.00	12,660.00	960.00	960.00
1) งบบุคลากร	2,880.00	960.00	960.00	960.00
2) งบดำเนินงาน	11,700.00	11,700.00	-	-
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	297,900.00	32,800.00	99,900.00	165,200.00
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	2,880.00	960.00	960.00	960.00
1) งบบุคลากร	2,880.00	960.00	960.00	960.00
2) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	487,400.00	130,000.00	327,400.00	30,000.00
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	113,371,800.00	43,785,064.00	39,082,270.00	30,504,466.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	856,280.00	298,860.00	407,660.00	149,760.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานเขตลาดกระบัง

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
1) งบบุคลากร	451,880.00	152,360.00	149,760.00	149,760.00
2) งบดำเนินงาน	404,400.00	146,500.00	257,900.00	-
<b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>	<b>112,515,520.00</b>	<b>43,486,204.00</b>	<b>38,674,610.00</b>	<b>30,354,706.00</b>
1) งบบุคลากร	299,520.00	99,840.00	99,840.00	99,840.00
2) งบดำเนินงาน	31,839,100.00	21,120,173.00	8,384,293.00	2,334,634.00
3) งบอุดหนุน	70,189,800.00	22,042,546.00	20,259,012.00	27,888,242.00
4) งบรายจ่ายอื่น	10,187,100.00	223,645.00	9,931,465.00	31,990.00
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>20,658,000.00</b>	<b>6,181,020.00</b>	<b>7,547,420.00</b>	<b>6,929,560.00</b>
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>213,362,000.00</b>	<b>81,940,952.00</b>	<b>76,274,234.00</b>	<b>55,146,814.00</b>
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>27,713,300.00</b>	<b>12,431,970.00</b>	<b>8,100,370.00</b>	<b>7,180,960.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241,075,300.00</b>	<b>94,372,922.00</b>	<b>84,374,604.00</b>	<b>62,327,774.00</b>



สำนักงานเขตลาดกระบัง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แหล่งชุมชนแออัด การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตลาดกระบัง  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (3)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (415) - ลูกจ้างชั่วคราว (351) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (65) - ลูกจ้างชั่วคราว (13) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (30)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (30) - ลูกจ้างประจำ (85) - ลูกจ้างชั่วคราว (107) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตลาดกระบังโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	521,265,500		521,265,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	20,078,600		20,078,600
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	27,713,300		27,713,300
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>569,057,400</b>	<b>-</b>	<b>569,057,400</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

ฝ่าย/งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	521,265,500		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>19,881,900</b>	<b>-</b>	<b>19,881,900</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,320,400		8,320,400
งานปกครอง	11,561,500		11,561,500
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,958,300</b>	<b>-</b>	<b>7,958,300</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,958,300		7,958,300
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>6,515,400</b>	<b>-</b>	<b>6,515,400</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,515,400		6,515,400
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>8,168,000</b>	<b>-</b>	<b>8,168,000</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,168,000		8,168,000
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>198,535,800</b>	<b>-</b>	<b>198,535,800</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,853,500		25,853,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	42,271,945		42,271,945
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	84,654,855		84,654,855
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	45,755,500		45,755,500
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>18,963,500</b>	<b>-</b>	<b>18,963,500</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,763,040		6,763,040
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,200,460		12,200,460
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>45,931,500</b>	<b>-</b>	<b>45,931,500</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,389,090		3,389,090
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,559,690		3,559,690
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	13,751,620		13,751,620
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	25,231,100		25,231,100
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>49,220,000</b>	<b>-</b>	<b>49,220,000</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	12,926,600		12,926,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	36,293,400		36,293,400
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>5,853,900</b>	<b>-</b>	<b>5,853,900</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,884,520		1,884,520
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,990,540		1,990,540
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,978,840		1,978,840



ฝ่ายการศึกษา	160,237,200	-	160,237,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	24,686,100		24,686,100
งานงบประมาณโรงเรียน	135,551,100		135,551,100
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>521,265,500</b>		<b>521,265,500</b>

## 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
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	20,078,600	-	20,078,600
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>20,078,600</b>	<b>-</b>	<b>20,078,600</b>

## ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>6,020,900</b>		<b>6,020,900</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,907,700	-	5,907,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	113,200	-	113,200
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>229,100</b>		<b>229,100</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	-	179,100

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	785,300		785,300
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	457,400		457,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	132,800		132,800
ฝ่ายบริหารการศึกษา	20,658,000		20,658,000
งบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	178,000		178,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	254,900		254,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,173,900		1,173,900
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,836,800		5,836,800
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	192,000		192,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	11,880,000		11,880,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400		578,400
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	56,000		56,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	360,000		360,000
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>27,713,300</b>	<b>-</b>	<b>27,713,300</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	187,916,500	71,416,100	6,502,500					265,835,100
งบดำเนินงาน			138,976,700	11,859,400				150,836,100
งบลงทุน					7,585,200			7,585,200

งบเงินอุดหนุน						70,189,800		70,189,800
งบรายจ่ายอื่น							74,611,200	74,611,200
รวมงบประมาณ	187,916,500	71,416,100	145,479,200	11,859,400	7,585,200	70,189,800	74,611,200	569,057,400

**สำนักงานเขตลาดกระบัง**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้งการทำประชามติและประชามติ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต ”

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,000	2,200	2,400	2,600
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,300	1,400	1,600	1,800
อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแลบำรุงรักษา	ตร.ม.			4,716	4,716	4,716	4,716
การจัดประชุมติดตามงาน	ครั้ง			20	20	20	20
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ฎีกา			20	22	24	26
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,320,400</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,320,400</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

**งานปกครอง - รหัส 1300002**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน	แห่ง			20	20	20	20
สมาคมที่รับบริการทะเบียน	แห่ง			20	20	20	20
ทะเบียนพินัยกรรม	ราย			25	30	30	35
การสอบสวนรับรองบุคคล	ราย			300	300	300	300
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			775	880	880	875
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การรณรงค์	ครั้ง			4	4	4	4
อบรมอาสาสมัครภัยฝ่ายพลเรือน	ครั้ง			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>11,561,500</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>11,561,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

### งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ครั้ง/ราย			29,000	28,500	28,000	27,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ครั้ง/ราย			33,000	33,000	33,000	33,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			12,000	12,000	12,000	12,000
ความพึงพอใจการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / ศูนย์บริการฉับไว โสสะอาด (BFC) ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
จำนวนยานพาหนะเพื่อการบริหารจัดการ	คัน			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,958,300</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,958,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายการคลัง

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

### งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			11,000	11,000	11,000	11,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			700	700	700	700
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12.00	12.00	12.00	12.00
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,515,400</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,515,400</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรายได้

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

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณสมบัติไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	แปลง			45,000	45,000	45,000	45,000
จำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่	ราย			20,000	20,000	20,000	20,000
จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนรายใหม่	ราย			50	50	50	50
จำนวนผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ราย			1,200	1,200	1,200	1,200
จำนวนผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่	ราย			250	250	250	250
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			150	150	150	150
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุง	ราย			180	180	180	180
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,168,000</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,168,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง			4,181	4,181	4,181	4,181
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			331	331	331	331
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12.00	12.00	12.00	12.00
ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง/คน			10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>25,853,500</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>25,853,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน	กม.			65,408	65,408	65,408	65,408
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	แห่ง			480	480	480	480
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง			152	152	152	152
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>42,271,945</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>42,271,945</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ครัวขยะ ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บขยะมูลฝอย	ตัน			106,771	106,771	106,771	106,771
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,195	3,195	3,195	3,195
บริการคู่อิฐมน	ลบ.ม./ครั้ง			1,722	1,722	1,722	1,722
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิฐมน	คัน/คัน			7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>84,654,855</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>84,654,855</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาไม้พุ่ม	ตร.ม.			486,265	486,265	486,265	486,265
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่	ตัน			5,980	5,980	5,980	5,980
รดน้ำ	ตร.ม.			486,265	486,265	486,265	486,265
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			81	81	81	81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>45,755,500</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>45,755,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี "

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			121	121	121	121
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			200	200	200	200
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			50	50	50	50
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง			53	53	53	53
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,763,040</b>			
เงินงบประมาณ	บาท			6,763,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติภาร	ชั่วโมง/คน			10/คน	10/คน	10/คน	10/คน
ตรวจสอบข้อร้องเรียน	จุด/ราย			200	200	200	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง (14 จุด)	จุด/ราย ครั้ง/วัน/จุด			2	2	2	2
สนับสนุนด้านการจราจร (29 นาย)	ชั่วโมง/คน			1,100	1,100	1,100	1,100
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			4 / 1,460	4 / 1,460	4 / 1,460	4 / 1,460
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			3 / 1,095	3 / 1,095	3 / 1,095	3 / 1,095
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,200,460</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,200,460</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนนทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร "

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์:** "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ"

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			4	2	2	2
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			14	14	14	14
จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน	ฉบับ			72	72	72	72
พิจารณาหนังสือเข้าออก	รายการ			2,500	2,800	3,000	3,200
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง			200	200	200	200
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,389,090</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,389,090</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์:** "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดถนน ถนนดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย			259	600	650	650
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย			14	20	25	30
พิจารณาอนุญาตตัดถนนทางเท้า	ราย			8	10	10	10
รับเรื่องราวร้องเรียนและตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย	ราย			30	20	15	15

ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่ สาธารณะ	ครั้ง			300	300	300	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,559,690</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,559,690</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแล  
ซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมแซมถนน	ตัน			1,000	1,200	1,400	1,600
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			30	30	30	30
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			1,400	1,200	1,100	1,200
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			1,400	1,000	1,100	1,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>13,751,620</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>13,751,620</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความ  
เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่  
แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา  
ระบบท่อระบายน้ำ"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท			60	70	80	80
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบาย น้ำ	เมตร			73,000	47,000	73,000	47,000
ท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เมตร			135,555	135,555	135,555	135,555
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.			-	-	-	-
เดินเครื่องสูบน้ำ	ชั่วโมง			-	-	-	-
จุดอ่อนเฝ้าระวังน้ำท่วม	จุด			15	13	13	12
สามารถระบายน้ำได้โดยใช้เวลา ลดลง	ร้อยละ			60	60	60	60
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำท่วม	ร้อยละ			40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>25,231,100</b>			

เงินงบประมาณ	บาท			25,231,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง			6,269	6,300	6,305	6,280
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ			272	258	269	275
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			3	3	3	3
ลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ราย/ราย			350/2,500	330/2,650	300/2,750	280/2,800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,926,600</b>			
เงินงบประมาณ	บาท			12,926,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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



เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			65	65	65	65
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			71	71	71	71
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			648	752	622	675
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			17	17	17	17
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			14,739	14,262	14,635	14,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			269,750	271,541	270,650	271,000
ศูนย์ส่งเสริมบริหารเงินออมครอบครัว	แห่ง			1	1	1	1
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ศูนย์			5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>36,293,400</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>36,293,400</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร การสุขภาพสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขภาพตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและ  
 สดผสมอาหาร การสุขภาพสิ่งแวดล้อม การสุขภาพทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขภาพและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌ  
 ปนสถาน "

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมี  
 ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต  
 และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง			2,450	2,500	2,500	2,500
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ			30	30	30	30
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			-	-	-	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			100	100	100	100
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน			2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,884,520</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,884,520</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่  
 ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมี  
 ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัย ที่ดี ปลอดภัยจาก  
 โรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์  
 และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์รอกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงาน  
 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับแจ้งเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข  
 และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออก/ต่อไปอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสาขาอาหาร	ราย			400	500	600	700
ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	ราย			5	5	5	5
ออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน	ราย			-	-	-	-
ออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวก 2	ราย			11	12	13	14
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร	คน			-	-	-	-
ลงพื้นที่ตรวจตามแผน	ชั่วโมง/คน			-	-	-	-
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ราย			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,990,540</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,990,540</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยามพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ลงพื้นที่กำจัดหนู พ่นสารกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์กำจัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			65	65	65	65
ประสานฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
ออกหน่วยเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			1	1	1	1
แจกถุงยางอนามัยและหล่อลื่น	ครั้ง			5	5	5	5
เข้าร่วมงานรณรงค์วันโรคโลก	ครั้ง			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,978,840</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,978,840</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			-	-	-	-
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม./ตร.ม.			8,228	8,228	8,228	8,228
งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง			8,500/2,800	8,500/2,800	8,500/2,800	8,500/2,800
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			5	6	7	8
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คน/ครั้ง			75	79	84	89
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	แห่ง			20	20	20	20
จำนวนนักเรียน	คน			16,596	17,592	18,648	19,768
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>24,686,100</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>24,686,100</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความเป็น 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			13,897	14,731	15,615	16,552
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			2,698	2,860	3,032	3,214
สอนว่ายน้ำ (ป.3)	คน			1,853	1,853	1,853	1,853
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			320	320	320	320
จัดทัศนศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24

สนับสนุนอาหารกลางวัน	มี			3,287,800	3,452,000	3,624,400	3,805,400
สนับสนุนนม	กล่อง			3,584,217	3,763,428	3,951,599	4,149,179
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			18	18	18	18
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.วา			13,017.51	13,017.51	13,017.51	13,017.51
รวมทั้งสิ้น	บาท			135,551,100			
เงินงบประมาณ	บาท			135,551,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,320,400	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>6,214,860</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>2,969,640</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,592,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,560	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,394,200</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,245,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	86,320	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	37,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,160	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>748,800</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	545,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	78,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	124,800	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>102,220</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	32,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	32,280	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>2,096,640</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,219,520</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>195,640</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>541,800</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>482,080</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว			
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	877,120	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900	บาท
05199-3    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900   บาท

งาน: ปกครอง			11,561,500	บาท
1. งบบุคลากร			9,273,540	บาท
1.1 เงินเดือน			4,454,460	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,888,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,340	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,740	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□			3,591,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,368,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		129,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		55,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		37,740	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□			1,123,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		818,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		117,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		187,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□			104,580	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		56,160	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		48,420	บาท
2. งบดำเนินงาน			1,871,860	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			556,180	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			398,160	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าเบี้ยประชุม				



2.1.2 ค่าวัสดุ		158,020	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,315,680	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบรายจ่ายอื่น		416,100	บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,958,300	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>6,685,700</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>6,522,300</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,121,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	358,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>162,100</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	134,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,000	บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,300</b>	<b>บาท</b>
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,272,600</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,272,600</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>452,400</b>	<b>บาท</b>
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>378,500</b>	<b>บาท</b>
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>441,700</b>	<b>บาท</b>
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,515,400	บาท
1. งบบุคลากร		5,652,900	บาท
1.1 เงินเดือน		5,025,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,700,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	282,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		414,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	403,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,700	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		213,600	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	200,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	11,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		842,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		712,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		294,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		173,400	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		244,800	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		130,000	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			

3. งบลงทุน		19,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		19,900	บาท
05199-1	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง		19,900 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		8,168,000	บาท
1. งบบุคลากร	5,383,300	บาท	
1.1 เงินเดือน	5,142,800	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา		4,808,500	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		288,500	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	228,500	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		203,300	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		8,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		5,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	12,000	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		9,400	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,784,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	715,300	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	96,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	335,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	284,000	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,069,400	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		25,853,500	บาท
1. งบบุคลากร		22,568,680	บาท
1.1 เงินเดือน		951,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	864,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		13,535,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 62 อัตรา	12,496,360	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	569,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	291,640	บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	178,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		7,504,960	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 53 อัตรา	5,457,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	796,860	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,250,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		576,240	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	376,560	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	199,680	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,284,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,250,980	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,248,120	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		102,310	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,900,550	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		33,840	บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		42,271,945	บาท
1. งบบุคลากร		33,853,020	บาท
1.1 เงินเดือน		1,427,880	บาท

01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,297,140	บาท
01102-1	เงินเลื่อนชั้น	111,330	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,810	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>20,303,340</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 94 อัตรา	18,744,540	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	854,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	437,460	บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	267,180	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>11,257,440</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 79 อัตรา	8,186,550	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,195,290	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,875,600	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>864,360</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	564,840	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	299,520	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>8,418,925</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,368,165</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>5,616,540</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.1.2 ค่าวัสดุ</b>		<b>2,751,625</b>	<b>บาท</b>
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>50,760</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
<b>งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>		<b>84,654,855</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>56,528,300</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>2,379,800</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,161,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนชั้น	185,550	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,350	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b> □		<b>33,838,900</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 156 อัตรา	31,240,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,423,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	729,100	บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	445,300	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b> □		<b>18,762,400</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 131 อัตรา	13,644,250	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,992,150	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,126,000	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> □		<b>1,547,200</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	941,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	106,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	499,200	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>28,126,555</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>28,041,955</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>12,291,540</b>	<b>บาท</b>
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>722,790</b>	<b>บาท</b>
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>15,027,625</b>	<b>บาท</b>
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b> □		<b>84,600</b>	<b>บาท</b>
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		



งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		45,755,500	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>34,598,600</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 ค่าจ้างประจำ</b> □		<b>20,532,300</b>	<b>บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 99 อัตรา		19,081,900	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		745,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		432,200	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		272,600	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b> □		<b>13,104,000</b>	<b>บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 92 อัตรา		9,566,200	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,353,800	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		2,184,000	บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> □		<b>962,300</b>	<b>บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		655,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		24,700	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		282,400	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>10,456,900</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,456,900</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>2,092,700</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>210,800</b>	<b>บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>8,153,400</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ-			
ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ			
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>700,000</b>	<b>บาท</b>
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่			
สีเขียว		700,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,763,040	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>5,873,320</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>1,946,120</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,820,120	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,603,320</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,391,840	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	203,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,640	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>288,000</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	208,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>35,880</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	21,480	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>767,520</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>767,520</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>693,520</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>20,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>54,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>122,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>122,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>122,200</b>	<b>บาท</b>
05113-1	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 12 ชุด	108,000	บาท
05144-2	(2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200	บาท

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย		12,200,460	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>8,863,680</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>2,919,180</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,730,180	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	163,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,404,980</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	5,087,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	305,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,460	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>432,000</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>107,520</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	85,920	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,336,780</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,336,780</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>2,781,080</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>81,400</b>	<b>บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>474,300</b>	<b>บาท</b>
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,389,090	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>1,690,490</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>1,370,000</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,274,440	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	76,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520	บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	8,400	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>258,840</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	231,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,780	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,340	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>57,600</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>4,050</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,574,700</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,574,700</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>159,760</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>1,281,260</b>	<b>บาท</b>
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณ- ประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>133,680</b>	<b>บาท</b>
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

<b>3. งบลงทุน</b>		123,900	บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		123,900	บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>		123,900	บาท
05198-14	(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		105,000 บาท
05199-15	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05199-16	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,559,690	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>3,378,640</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>2,740,000</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,548,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	16,800	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>517,680</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	462,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,360	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,560	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>115,200</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>5,760</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>172,150</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>172,150</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าใช้สอย</b>		<b>26,190</b>	<b>บาท</b>
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
<b>2.2 ค่าวัสดุ</b>		<b>145,960</b>	<b>บาท</b>
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>8,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>8,900</b>	<b>บาท</b>

ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท
05199-15	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		13,751,620	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>3,389,170</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>2,740,000</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,548,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	16,800	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b> □		<b>517,680</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	462,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,360	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,560	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b> □		<b>115,200</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> □		<b>16,290</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,530	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,362,450</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>7,362,450</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>639,040</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>5,064,650</b>	<b>บาท</b>
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณ- ประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>1,658,760</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			



กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง  
 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000		บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน			3,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		25,231,100	บาท
1. งบบุคลากร		17,039,200	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		14,934,900	บาท
01201-1 อัตราเดิม 66 อัตรา		13,709,400	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		781,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		296,500	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		148,000	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,923,300	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		1,303,500	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		247,800	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		372,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		181,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		90,000	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		91,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,191,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,533,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,227,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,472,100	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,834,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด-			
ท่อระบายน้ำ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		658,000	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		12,926,600	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>2,471,600</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>1,671,440</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,557,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	93,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b> □		<b>338,720</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	309,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b> □		<b>57,600</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> □		<b>403,840</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	398,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>10,415,100</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,382,100</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>716,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>126,600</b>	<b>บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>9,539,500</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)			
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b> □		<b>33,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

3. งบลงทุน		39,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		39,900	บาท	
05199-3	(1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ตู้		9,900	บาท
05199-2	(2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ตู้		30,000	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		36,293,400	บาท
1. งบบุคลากร		3,699,600	บาท
1.1 เงินเดือน		2,507,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,336,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		508,080	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	464,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,840	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,320	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		597,960	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	597,960	บาท
2. งบดำเนินงาน		20,027,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,977,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		19,548,700	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
2.1.2 ค่าใช้สอย		428,900	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		49,500	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

3. งบลงทุน		50,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์		50,600	บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		50,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		12,516,100	บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		5,370,000 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬา ชุมชน เอฟ.บี.ที เขตลาดกระบัง		157,700 บาท
07199-12	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-13	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกกีฬา และลานกีฬา		2,931,400 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		546,800 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร		885,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		575,400 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,884,520	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>997,220</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>726,000</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	672,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,380	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,280	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b> □		<b>233,180</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	218,660	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,140	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,380	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b> □		<b>28,800</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> □		<b>9,240</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>887,300</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>887,300</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าใช้สอย</b>		<b>662,300</b>	<b>บาท</b>
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
<b>2.2 ค่าวัสดุ</b>		<b>225,000</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท			
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			

งาน: สุขากิจอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,990,540	บาท
1. งบบุคลากร		1,978,840	บาท
1.1 เงินเดือน		1,452,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,345,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		466,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	437,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,760	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□		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,700	บาท
ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			



งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,978,840	บาท
1. งบบุคลากร		1,978,840	บาท
1.1 เงินเดือน		1,452,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,345,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		466,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	437,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,760	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□		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		24,686,100	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>20,230,400</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>4,247,160</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,965,820	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,040	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,140	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,113,760</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	5,282,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	316,980	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	330,240	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	183,840	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>9,417,600</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 65 อัตรา	6,819,900	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,028,100	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,569,600	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>451,880</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	449,280	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>4,455,700</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>521,200</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>225,900</b>	<b>บาท</b>
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>32,800</b>	<b>บาท</b>
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>262,500</b>	<b>บาท</b>
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,934,500</b>	<b>บาท</b>
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

งาน: งบประมาณโรงเรียน		135,551,100	บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>13,485,200</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>2,831,440</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,643,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,360	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,760	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,075,840</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,521,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	211,320	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	220,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	122,560	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>6,278,400</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,546,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	685,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,046,400	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>299,520</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	299,520	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>34,478,100</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>31,855,100</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>5,343,100</b>	<b>บาท</b>
ค่านิตยภัต			
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน -			
สังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>25,126,500</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา-			
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ			
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>1,385,500</b>	<b>บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว			
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ			

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน  
(โครงการขยายโอกาส)

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,623,000	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบลงทุน		7,210,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,210,900	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		1,598,900	บาท
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง			
05108-18 (1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 20 ตู้		118,000	บาท
05122-22 (2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง		9,500	บาท
05143-19 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 20 ชุด		180,000	บาท
05144-20 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 10 ชุด		142,000	บาท
05199-21 (5) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 19 ตู้		62,700	บาท
05199-23 (6) แก้วอีโครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 82 ตัว		49,200	บาท
05218-17 (7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000	บาท
05203-16 (8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
โรงเรียนวัดบึงบัว			
05109-29 (9) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 2 ตู้		13,800	บาท
05143-31 (10) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด		27,000	บาท
05199-30 (11) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ตู้		16,500	บาท

**โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา**

05199-35	(12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 9 เครื่อง	179,100	บาท
05199-36	(13) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700	บาท

**โรงเรียนวัดพลมานีย์**

05203-25	(14) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-26	(15) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

**โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)**

05199-37	(16) เครื่องดูดควัน 1 เครื่อง	19,700	บาท
----------	-------------------------------	--------	-----

**โรงเรียนวัดชุมทอง**

05199-39	(17) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 8 เครื่อง	159,200	บาท
----------	---	---------	-----

**โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)**

05203-38	(18) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
----------	--	--------	-----

**โรงเรียนวัดราชโกษา**

05218-27	(19) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
----------	---	---------	-----

**3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****5,612,000 บาท**

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบึง อาคารเรียน 1 - รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม. - ติดตั้งแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม. - รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม.  - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม. - รื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ของเดิม) พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ชุด	2,657,000	บาท
---------	---	-----------	-----

- ปรับปรุงห้องดนตรีสากล (ตามแบบ บ.8/2565) จำนวน 1 ห้อง
- ปรับปรุงห้องดนตรีไทย (ตามแบบ บ.9/2565) จำนวน 1 ห้อง

## อาคารเรียน 2

- รื้อสกัดพื้นกระเบื้องเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 8 นิ้ว ชนิดด้านกันลื่น เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- ติดตั้งสตัดปวาล์ว พร้อมสายอ่อน จำนวน 16 ชุด
- รื้อโถส้วมของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 16 ชุด
- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ชุด

## อาคารเรียน 3

- รื้อสกัดพื้นกระเบื้องเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 27 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 8 นิ้ว ชนิดด้านกันลื่น เนื้อที่ประมาณ 27 ตร.ม.
- ติดตั้งสตัดปวาล์ว พร้อมสายอ่อน จำนวน 18 ชุด
- รื้อโถส้วมของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 18 ชุด
- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 ชุด

## งานปรับปรุงถึงน้ำบนดินอาคารเรียน 1,2,3,4,5

- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ บ. 1/2565 จำนวน 5 แห่ง

## ค่าครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ
- เครื่องสูบ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอลโทรล จำนวน 5 ชุด
- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.7 x 2.4 ม. จำนวน 8 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 8 เครื่อง

05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพลมานีย์ 1,418,000 บาท

## อาคารหลังคาโครงเหล็ก ลานอเนกประสงค์ (โดม)

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 782 ตร.ม.

- ปรับปรุงพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ท หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

พร้อมตีเส้นคอร์ทลานกีฬา เนื้อที่ประมาณ 782 ตร.ม.

## งานปรับปรุงถึงน้ำบนดินอาคารเรียน 2,3,4

- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ บ. 1/2565 จำนวน 3 แห่ง

## ค่าครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 12 ใบ
- เครื่องสูบ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอลโทรล จำนวน 3 ชุด

05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ) อาคารหลังคาโครงเหล็ก ลานอเนกประสงค์ (โดม) - สร้างพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 682 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ท หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมตีเส้นคอร์ทลานกีฬา เนื้อที่ประมาณ 682 ตร.ม. งานปรับปรุงถึงน้ำบนดินอาคารเรียน 2 - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ บ. 1/2565 จำนวน 1 แห่ง ค่าครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ - เครื่องสูบ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอลโทรล จำนวน 1 ชุด	955,000	บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนประสานสามัคคี อาคารเรียน 2 ก่อสร้างหลังคากันแดด ตามแบบ บ.10/2565 - ก่อสร้างหลังคากันแดดบริเวณหน้าโรงอาหาร ขนาด 3 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง	234,000	บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลำนายไส งานปรับปรุงถึงน้ำบนดินอาคารเรียน 2,3 - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ บ. 1/2565 จำนวน 2 แห่ง ค่าครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 8 ใบ - เครื่องสูบ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอลโทรล จำนวน 2 ชุด	348,000	บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>70,189,800</b>	<b>บาท</b>
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	23,218,800	บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	46,971,000	บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>10,187,100</b>	<b>บาท</b>
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	23,700	บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,394,200	บาท

07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,900	บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	43,000	บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	48,300	บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	268,000	บาท