

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสาน

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	3,666,700.00	2,061,090.00	728,425.00	877,185.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	2,168,760.00	891,640.00	564,980.00	712,140.00
1) งบบุคลากร	56,480.00	13,680.00	26,600.00	16,200.00
2) งบดำเนินงาน	1,462,280.00	587,960.00	428,380.00	445,940.00
3) งบรายจ่ายอื่น	650,000.00	290,000.00	110,000.00	250,000.00
งานที่ 2 : ปกครอง	1,497,940.00	1,169,450.00	163,445.00	165,045.00
1) งบบุคลากร	11,520.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
2) งบดำเนินงาน	134,420.00	47,210.00	43,605.00	43,605.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,352,000.00	1,118,400.00	116,000.00	117,600.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	2,851,600.00	-	2,787,200.00	64,400.00
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,011,900.00	989,280.00	704,160.00	318,460.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,011,900.00	989,280.00	704,160.00	318,460.00
1) งบบุคลากร	1,300.00	-	1,300.00	-
2) งบดำเนินงาน	2,010,600.00	989,280.00	702,860.00	318,460.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	557,300.00	211,570.00	173,515.00	172,215.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	557,300.00	211,570.00	173,515.00	172,215.00
1) งบบุคลากร	65,300.00	64,000.00	1,300.00	-
2) งบดำเนินงาน	492,000.00	147,570.00	172,215.00	172,215.00
<b>ฝ่ายรายได้</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	404,600.00	275,960.00	65,620.00	63,020.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	404,600.00	275,960.00	65,620.00	63,020.00
1) งบบุคลากร	9,800.00	2,400.00	5,000.00	2,400.00
2) งบดำเนินงาน	394,800.00	273,560.00	60,620.00	60,620.00
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	20,578,350.00	6,519,610.00	7,716,920.00	6,341,820.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	2,065,870.00	678,510.00	729,010.00	658,350.00
1) งบบุคลากร	229,890.00	89,920.00	74,470.00	65,500.00
2) งบดำเนินงาน	1,835,980.00	588,590.00	654,540.00	592,850.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	4,387,310.00	1,596,500.00	1,547,720.00	1,243,090.00
1) งบบุคลากร	358,290.00	134,580.00	125,310.00	98,400.00
2) งบดำเนินงาน	4,029,020.00	1,461,920.00	1,422,410.00	1,144,690.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,311,470.00	3,503,520.00	4,096,430.00	3,711,520.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสาน

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	606,120.00	224,700.00	/ 217,620.00	163,800.00
2) งบดำเนินงาน	10,705,350.00	3,278,820.00	/ 3,878,810.00	3,547,720.00
<b>งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>	<b>2,813,700.00</b>	<b>741,080.00</b>	<b>1,343,760.00</b>	<b>728,860.00</b>
1) งบบุคลากร	228,300.00	92,600.00	/ 81,500.00	54,200.00
2) งบดำเนินงาน	2,085,400.00	648,480.00	/ 762,260.00	674,660.00
3) งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	-	/ 500,000.00	-
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>199,300.00</b>	<b>104,780.00</b>	<b>/ 47,260.00</b>	<b>47,260.00</b>
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>4,316,400.00</b>	<b>1,677,880.00</b>	<b>1,319,260.00</b>	<b>1,319,260.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี</b>	<b>1,315,800.00</b>	<b>442,340.00</b>	<b>436,730.00</b>	<b>436,730.00</b>
1) งบบุคลากร	69,360.00	69,360.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,246,440.00	372,980.00	/ 436,730.00	436,730.00
<b>งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย</b>	<b>3,000,600.00</b>	<b>1,235,540.00</b>	<b>882,530.00</b>	<b>882,530.00</b>
1) งบบุคลากร	161,840.00	161,840.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	2,838,760.00	1,073,700.00	/ 882,530.00	882,530.00
<b>ฝ่ายโยธา</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>6,537,690.00</b>	<b>3,329,470.00</b>	<b>1,947,410.00</b>	<b>1,260,810.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา</b>	<b>422,238.00</b>	<b>127,418.00</b>	<b>147,410.00</b>	<b>147,410.00</b>
1) งบบุคลากร	-	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	422,238.00	127,418.00	/ 147,410.00	147,410.00
<b>งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง</b>	<b>54,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>
1) งบบุคลากร	-	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	54,980.00	17,980.00	10 / 18,500.00	18,500.00
<b>งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม</b>	<b>3,341,072.00</b>	<b>1,053,772.00</b>	<b>1,651,450.00</b>	<b>635,850.00</b>
1) งบบุคลากร	15,600.00	-	11 / 15,600.00	-
2) งบดำเนินงาน	1,825,472.00	553,772.00	/ 635,850.00	635,850.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,500,000.00	500,000.00	/ 1,000,000.00	-
<b>งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>	<b>2,719,400.00</b>	<b>2,130,300.00</b>	<b>130,050.00</b>	<b>459,050.00</b>
1) งบบุคลากร	94,000.00	20,000.00	/ 55,200.00	18,800.00
2) งบดำเนินงาน	2,625,400.00	2,110,300.00	/ 74,850.00	440,250.00
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>10,191,600.00</b>	<b>4,320,900.00</b>	<b>3,226,100.00</b>	<b>2,644,600.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>	<b>442,420.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>/ 155,360.00</b>	<b>154,060.00</b>
1) งบบุคลากร	36,260.00	12,000.00	/ 12,780.00	11,480.00
2) งบดำเนินงาน	406,160.00	121,000.00	/ 142,580.00	142,580.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสาน

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 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,749,180.00	4,187,900.00	3,070,740.00	2,490,540.00
1) งบบุคลากร	52,440.00	16,000.00	18,220.00	18,220.00
2) งบดำเนินงาน	3,264,740.00	1,298,500.00	985,520.00	980,720.00
3) งบรายจ่ายอื่น	6,432,000.00	2,873,400.00	2,067,000.00	1,491,600.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	20,000.00	-	20,000.00	-
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	972,780.00	794,100.00	97,010.00	81,670.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	184,100.00	54,700.00	67,610.00	61,790.00
1) งบบุคลากร	8,220.00	2,400.00	5,820.00	-
2) งบดำเนินงาน	175,880.00	52,300.00	61,790.00	61,790.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	772,160.00	734,200.00	21,480.00	16,480.00
1) งบบุคลากร	5,760.00	2,400.00	1,680.00	1,680.00
2) งบดำเนินงาน	766,400.00	731,800.00	19,800.00	14,800.00
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	16,520.00	5,200.00	7,920.00	3,400.00
1) งบบุคลากร	6,920.00	2,400.00	4,520.00	-
2) งบดำเนินงาน	9,600.00	2,800.00	3,400.00	3,400.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	583,500.00	553,500.00	30,000.00	-
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	32,982,860.00	12,888,920.00	10,477,540.00	9,616,400.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	285,350.00	91,000.00	112,440.00	81,910.00
1) งบบุคลากร	49,980.00	13,800.00	20,040.00	16,140.00
2) งบดำเนินงาน	200,370.00	77,200.00	57,400.00	65,770.00
3) งบรายจ่ายอื่น	35,000.00	-	35,000.00	-
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	32,697,510.00	12,797,920.00	10,365,100.00	9,534,490.00
1) งบบุคลากร	69,120.00	21,120.00	24,000.00	24,000.00
2) งบดำเนินงาน	10,634,090.00	6,755,500.00	2,163,500.00	1,715,090.00
3) งบอุดหนุน	19,487,000.00	5,845,800.00	5,845,800.00	7,795,400.00
4) งบรายจ่ายอื่น	2,507,300.00	175,500.00	2,331,800.00	-
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,086,100.00	1,795,100.00	1,770,000.00	2,521,000.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	82,220,180.00	33,068,780.00	26,455,960.00	22,695,440.00
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,740,500.00	2,453,380.00	4,654,460.00	2,632,660.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91,960,680.00</b>	<b>35,522,160.00</b>	<b>31,110,420.00</b>	<b>25,328,100.00</b>



สำนักงานเขตคลองสาน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำการจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตคลองสาน  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (7)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (8)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (340)	- ลูกจ้างประจำ (48)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (158)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (37)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (4)
- ลูกจ้างชั่วคราว (8)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (15)		
- ลูกจ้างประจำ (14)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (16)		
- ลูกจ้างโครงการ (-)		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตคลองสานโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	282,966,300		282,966,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,277,800		13,277,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,740,500		9,740,500
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>305,984,600</b>	<b>-</b>	<b>305,984,600</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	282,966,300		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
			(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>17,269,700</b>	<b>-</b>	<b>17,269,700</b>
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	13,075,456		13,075,456
งานปกครอง	4,194,244		4,194,244
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,268,000</b>	<b>-</b>	<b>7,268,000</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,268,000		7,268,000
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>5,968,400</b>	<b>-</b>	<b>5,968,400</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,968,400		5,968,400
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>6,947,700</b>	<b>-</b>	<b>6,947,700</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,947,700		6,947,700
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>138,649,800</b>	<b>-</b>	<b>138,649,800</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	21,351,960		21,351,960
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	33,773,230		33,773,230
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	64,057,610		64,057,610
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	19,467,000		19,467,000
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>20,960,400</b>	<b>-</b>	<b>20,960,400</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,922,700		7,922,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	13,037,700		13,037,700
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>21,118,700</b>	<b>-</b>	<b>21,118,700</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,527,488		2,527,488
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,446,210		1,446,210
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,327,302		7,327,302
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,817,700		9,817,700
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>14,464,900</b>	<b>-</b>	<b>14,464,900</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,236,780		2,236,780
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,228,120		12,228,120

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>	5,809,800	-	5,809,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,701,930		1,701,930
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,657,140		2,657,140
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,450,730		1,450,730
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	44,508,900	-	44,508,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,445,710		4,445,710
งานงบประมาณโรงเรียน	40,063,190		40,063,190
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>282,966,300</b>	<b>-</b>	<b>282,966,300</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	13,277,800		13,277,800
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>13,277,800</b>	<b>-</b>	<b>13,277,800</b>



ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

			(บาท)
ฝ่าย/งาน/โครงการ รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>2,851,600</b>		<b>2,851,600</b>
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร			
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	64,400		64,400
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,787,200		2,787,200
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>199,300</b>		<b>199,300</b>
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	149,300		149,300
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์</b>			
<b>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์			
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>583,500</b>		<b>583,500</b>
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา			
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	295,600		295,600
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800		92,800
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000

ฝ่าย/งาน/โครงการ/ รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>6,086,100</b>		<b>6,086,100</b>
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	30,000		30,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม			
ยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	75,100		75,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	210,000		210,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,921,200		1,921,200
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000		360,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,264,000		3,264,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม			
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ			
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,800		37,800
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>9,740,500</b>	<b>-</b>	<b>9,740,500</b>

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	148,624,400	27,072,000	2,136,500					177,832,900
งบดำเนินงาน			61,640,790	7,873,800				69,514,590
งบลงทุน					3,155,510			3,155,510
งบเงินอุดหนุน						19,487,000		19,487,000
งบรายจ่ายอื่น							35,994,600	35,994,600
<b>รวม</b>								
งบประมาณ	148,624,400	27,072,000	63,777,290	7,873,800	3,155,510	19,487,000	35,994,600	305,984,600

### ฝ่ายปกครอง

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการ ส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

### งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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			5,000	5,500	6,000	6,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			800	850	900	950
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			200	225	250	275
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			2,400	2,400	2,400	2,400
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/	เรื่อง			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>13,075,456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>13,075,456</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			110	110	110	110
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			92	95	97	98
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	50	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			220	220	220	220
งานทะเบียนพันยกรรม	ราย			30	30	30	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			2	2	2	2
งานด้านยาเสพติด	ราย			65	66	67	68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,194,244</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			4,194,244			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายทะเบียน

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			11,600	12,100	12,400	12,400
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			14,000	14,100	14,200	14,300
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,200	3,200	3,300	3,300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	97	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	97	98
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			594	598	597	599
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			36	37	37	37
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,268,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,268,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการคลัง

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลางระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลาง ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			123,000	124,000	124,500	125,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,700	2,800	2,900	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,850	4,900	4,900	4,900
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท			287,100,000	287,100,000	#####	287,100,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			3	3	3	3
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			2/48	2/48	2/48	2/48
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,968,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,968,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายรายได้

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

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ"

**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			1,129	1,000	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			1,129	1,000	500	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			16,500	17,170	17,505	17,840
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			600	600	600	600
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			140	125	110	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			2,475	2,576	2,626	2,676
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			94.00	94.25	94.50	95.00
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,947,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,947,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบ การดูแลรักษา ความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			3,000	3,000	3,000	3,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			150	150	150	150
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			200	200	200	200
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>21,351,960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>21,351,960</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด 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.			37.50	37.50	37.50	37.50
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			34	34	34	34
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			30	30	30	30
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>33,773,230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>33,773,230</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย 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			113	113	113	113
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1.40	1.40	1.40	1.40
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			1.40	1.40	1.40	1.40
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>64,057,610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>64,057,610</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			419,228	419,228	419,228	419,228
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			4,250	4,250	4,250	4,250
รดน้ำ	ลบ.ม.			419,359	419,359	419,359	419,359
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			14	14	14	14
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>19,467,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท			19,467,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายเทคนิค

**วัตถุประสงค์ :** 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
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			4,000	4,000	4,000	4,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			4/365	4/365	4/365	4/365
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4/365	4/365	4/365	4/365
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,922,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,922,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และ แผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน 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			4,015	4,015	4,015	4,015
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			11	11	11	11
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			360	360	360	360
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			24	24	24	24
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4,320	4,320	4,320	4,320
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			4,015	4,015	4,015	4,015
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>13,037,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>13,037,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายโยธา

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝั้วจากรัง สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปักษ์ใต้เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอยการดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน 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
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			300	300	300	300
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			11	11	11	11
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			17	18	18	18
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,527,488</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,527,488</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			65	60	60	60
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			20	15	15	15

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			4	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			65	60	60	60
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			20	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,446,210</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			1,446,210			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			120	130	130	130
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			200	250	250	250
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระงะจกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			5	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง			10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			67	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,327,302</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			7,327,302			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			30	40	40	40
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			24,703	25,000	25,000	25,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			1,000	1,000	1,000	1,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			1371/6032	1400/6160	1400/6160	1400/6160
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			31	40	40	40
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,817,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>9,817,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			4	4	4	4
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			2	2	2	2
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			2,793	3,593	4,893	6,193
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,500	1,700	1,900	2,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			15,300	16,300	17,500	18,800
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				173	180	184	189
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			300	300	300	300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,236,780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,236,780</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			34	34	34	34
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			10	10	10	10
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			18,600	18,700	18,800	18,900
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น	ราย			500	520	530	540
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			60	65	65	65
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			550	580	600	620
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			3,300	3,200	3,100	3,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			269,890	269,965	270,566	270,848
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			160	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			4	4	4	4
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			23	24	26	27
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			850	920	1,000	1,050
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			2	2	2	2
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			7	8	9	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,228,120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,228,120</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

### กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			320	330	340	350
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			450	452	454	456
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,701,930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท			1,701,930			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอดภัยต่ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่ที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			540	545	545	545
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			5450	5460	5460	5460
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			690	692	694	696
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			44	44	44	44
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			690	692	694	696
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง			310	315	320	325

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่ เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			100	102	104	106
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			690	692	694	696
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,657,140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,657,140</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการไต่ถามพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			12	12	12	12
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			102	102	102	102
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			150	150	150	120
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,450,730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,450,730</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายการศึกษา

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน			3,704	3,704	3,704	3,704
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,445,710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,445,710</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			2,382	2,382	2,382	2,382
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			876	876	876	876
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			446	446	446	446
สอนว่ายน้ำ	คน			333	333	333	333
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			174	174	174	174
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			22	22	22	22
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			5,676	5,676	5,676	5,676
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>40,063,190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			40,063,190			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: <b>อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต</b>	<b>13,075,456 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,025,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,731,680 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา	5,053,440 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	303,200 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	167,680 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	201,280 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,720 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,360 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,315,440 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,076,960 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	81,360 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	89,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	67,520 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>921,600 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	687,840 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	120,480 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	113,280 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>56,480 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,080 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,247,196 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,648,796 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>310,080 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>581,000 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>757,716 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,598,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	153,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์	153,060 บาท
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	650,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า	
ฉุน นิवासสถานเดิม ครั้งที่ 23	150,000 บาท

งาน: ปกครอง	4,194,244 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,003,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,432,920 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,263,360 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	75,800 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	41,920 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	50,320 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,180 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>328,860 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	269,240 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,340 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,880 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>230,400 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	171,960 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	30,120 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,320 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,520 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>787,524 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>137,924 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>77,520 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>4,400 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>56,004 บาท</b>
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>649,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	



3. งบลงทุน		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,020 บาท
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,352,000 บาท
07199-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		1,000,000 บาท
07110-2 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,268,000 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,017,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,700,800 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 17 อัตรา	4,391,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	255,900 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>315,500 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	297,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,900 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,300 บาท</b>
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,250,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,070,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>733,600 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>755,600 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยามพาหนะ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>581,400 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>179,800 บาท</b>
ค่าบริการเช่าตู้สาย Lead Line	

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,968,400 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,318,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,031,000 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	4,699,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	282,000 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>222,200 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	209,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,600 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,300 บาท</b>
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	64,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>633,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>511,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>307,900 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>42,100 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>161,900 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>121,200 บาท</b>
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,800 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,800 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,800 บาท</b>
05148-2 แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ	
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว	16,800 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,947,700 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,339,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,914,600 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	3,653,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	219,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>271,000 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	255,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,400 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>144,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,800 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,582,790 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>440,790 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>78,000 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>193,800 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>168,990 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,142,000 บาท</b>
ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	21,351,960 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,234,850 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>669,120 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	624,280 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	35,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,591,840 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 58 อัตรา	12,692,180 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	700,560 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	118,900 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	80,200 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,744,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,741,920 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	392,480 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	609,600 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>229,890 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	8,970 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	33,720 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,989,560 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,989,560 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,398,290 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>156,000 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,435,270 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน	127,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์	127,550 บาท
05105-6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท

งาน: งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	33,773,230 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,365,730 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,003,680 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	936,420 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	53,460 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,387,760 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 87 อัตรา	19,038,270 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,050,840 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	178,350 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	120,300 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,616,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,112,880 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	588,720 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	914,400 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>358,290 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,800 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	26,910 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,580 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,407,500 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,407,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>3,456,870 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>121,200 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>2,829,430 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	



งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	64,057,610 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,618,520 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,672,800 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,560,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	89,100 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	7,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>33,979,600 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 147 อัตรา	31,730,450 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,751,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	297,250 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	200,500 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>9,360,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 68 อัตรา	6,854,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	981,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,524,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>606,120 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	53,820 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	84,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,439,090 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,439,090 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>9,433,790 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>363,600 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>8,641,700 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	19,467,000 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,226,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>776,400 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	732,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	44,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,053,600 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 48 อัตรา	10,171,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	582,100 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	207,700 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	92,400 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,168,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,311,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	328,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>228,300 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,400 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	27,300 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	42,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,702,900 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,702,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>719,600 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>208,000 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>2,775,300 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน	37,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	37,800 บาท
05122-4 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง	37,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000 บาท

## ฝ่ายเทคนิค

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,922,700 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,651,360 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,740,280 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,635,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	97,760 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,841,720 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	4,560,280 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	273,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,240 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>69,360 บาท</b>
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	69,360 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,271,340 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,271,340 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,110,180 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>35,960 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>125,200 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	13,037,700 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,034,840 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,610,420 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 9 อัตรา	2,453,100 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	146,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,262,580 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 41 อัตรา	6,840,420 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	410,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,360 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>161,840 บาท</b>
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	161,840 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,002,860 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,002,860 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,590,420 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>125,640 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>286,800 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานฯลฯ	

## ฝ่ายโยธา

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,527,488 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,978,530 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,070,940 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	995,160 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	59,790 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,610 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>907,590 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	848,100 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,290 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>548,958 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>473,358 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>162,600 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>75,138 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>235,620 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>75,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,446,210 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,319,020.00 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>713,960 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	663,440 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	39,860 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>605,060 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	565,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	860 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>127,190 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,790 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>11,480 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>65,310 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>50,400 บาท</b>
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม	7,327,302 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,313,150 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,784,900 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	1,658,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	99,650 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,350 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,512,650 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	1,413,500 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,150 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,600 บาท</b>
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,096,642 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,970,642 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>650,400 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>416,272 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ฯ	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>903,970 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>126,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	



3. งบลงทุน	417,510 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	417,510 บาท
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
<b>3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	392,000 บาท
05313-5 ปรับปรุงซอยลาดหญ้า 1 จากต้นซอย ถึงบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 33 และจากบริเวณบ้านเลขที่ 45 ถึงซอยอิสรภาพ 5	392,000 บาท
ช่วง A	
- รั้วผิวทางลาดยางเดิม พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.	
- บดอัดชั้นพื้นทางเดิม 95 % MOD.ASSHTO.MIN. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.	
- เท PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 Wearing Course ความหนา 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.	
ช่วง B	
- รั้วผิวทางลาดยางเดิม พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.	
- บดอัดชั้นพื้นทางเดิม 95 % MOD.ASSHTO.MIN. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.	
- เท PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 Wearing Course ความหนา 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.	
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	1,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,817,700 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,325,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>108,000 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	94,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	5,700 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,971,400 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 25 อัตรา	4,567,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	275,100 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	78,700 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,700 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,152,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	834,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>94,000 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	36,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,809,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,809,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>748,400 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>1,740,900 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>320,300 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

3. งบลงทุน	682,700 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	682,700 บาท
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	23,700 บาท
05199-2 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.5 มิลลิเมตร	
1 เครื่อง	17,200 บาท
05199-3 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 1 ตัว	6,500 บาท
<b>3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	659,000 บาท
05314-5 ขุดลอกคลองวัดน้อยใหม่จากแยกบ้านแขกถึง	
คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา	659,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ	
3.5 ม. - 5.8 ม. ยาวประมาณ 382 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ	
ขุดลอกเฉลี่ย 1.03 ม. และ 1.53 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม.รทก ปริมาณดิน	
1,900.10 ลบ.ม.	

## ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,236,780 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,674,860 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,516,200 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,367,080 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	91,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	56,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>64,800 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	47,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>57,600 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,260 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,960 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>474,420 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>461,060 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>286,360 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>52,800 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>121,900 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,360 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	87,500 บาท
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,228,120 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,510,340 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,274,300 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	2,050,620 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	137,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	84,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>97,200 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	70,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>86,400 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,320 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>52,440 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,440 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,285,780 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,265,740 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,357,740 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>401,600 บาท</b>
ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>506,400 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,040 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบรายจ่ายอื่น		6,432,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		2,460,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		840,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรีฬา และลานกีฬา		855,900 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		52,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร		854,300 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
07199-10 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท

## ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1,701,930 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,395,630 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,088,730 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,011,990 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	60,750 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,610 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>212,280 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	198,150 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,880 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,350 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	900 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>86,400 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,130 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,870 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,220 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>212,980 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>212,980 บาท</b>
<b>2.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>76,700 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>136,280 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	



3. งบลงทุน		93,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์		93,320 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,300 บาท
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,657,140 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,855,640 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,451,640 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,349,320 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	81,000 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,480 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>283,040 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	264,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,840 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,200 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □</b>	<b>115,200 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,760 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>801,500 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>801,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>13,500 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>713,300 บาท</b>
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>74,700 บาท</b>
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าตัวอย่างผักสด	

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค	1,450,730 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,394,330 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,088,730 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,011,990 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	60,750 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,610 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>212,280 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	198,150 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,880 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,350 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	900 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>86,400 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,130 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,870 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,920 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>56,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>56,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>9,600 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>46,800 บาท</b>
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	

## ฝ่ายการศึกษา

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,445,710 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,294,340 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,308,600 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,211,000 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	73,240 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,840 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,014,160 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	857,040 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,520 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	64,800 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>921,600 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	674,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	93,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,600 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,980 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,080 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,014,330 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>255,370 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>66,210 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>71,360 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 วัสดุ</b>	<b>117,800 บาท</b>
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	758,960 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์	102,040 บาท
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	35,000 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,400 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน	40,063,190 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,935,660 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,962,900 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	1,816,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	109,860 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,760 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,580 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,521,240 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 9 อัตรา	1,285,560 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,700 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	60,780 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	97,200 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □</b>	<b>1,382,400 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,011,300 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	140,700 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	230,400 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>69,120 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,120 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,772,530 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,634,090 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,314,490 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่านิตยภัต	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>8,011,800 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯ	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
<b>2.1.3 วัสดุ</b>	<b>307,800 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,138,440 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	1,360,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,360,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	450,100 บาท
โรงเรียนวัดสุทธาราม	
05203-3 (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท
โรงเรียนวัดทองเพลง	
05101-11 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	138,300 บาท
โรงเรียนวัดทองนพคุณ	
05101-13 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,600 บาท
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	
05199-17 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080	
ขนาด 40 นิ้ว 8 เครื่อง	71,200 บาท
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม	
05203-8 (5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท

## 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

910,600 บาท

05304-20 ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลิง

910,600 บาท

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณกำแพงรั้วโรงเรียน

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนกว้าง 7 ม.

ยาว 36 ม. ตามแบบเลขที่ ขคส. 2/2565

- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส หน้า 1 มม.

กว้าง 0.20 ม. ยาวประมาณ 36 ม.

- เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ปริมาตรประมาณ 10.8 ลบ.ม.

- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นขนาด 30x30 ซม.

พื้นที่ประมาณ 108 ตร.ม.

ปรับปรุงหลังคาโรงประกอบอาหาร

- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่

พร้อมขนทิ้งพื้นที่ประมาณ 43 ตร.ม.

- รื้อถอนอ่างล้างมือ ค.ส.ล. จำนวน 3 ชุด

- ซ่อมแซมกระเบื้องพื้นเดิม 3 งาน

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.

พื้นที่ประมาณ 43 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 4

- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อม

ขนทิ้งพื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.

พื้นที่ประมาณ 176 ตร.ม.

- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส หน้า 1 มม.

กว้าง 0.20 ม. ยาวประมาณ 32 ม.

- ติดตั้งกรอบสันหลังคายาวประมาณ 16 ม.

- ติดตั้งกรอบข้างหลังคายาวประมาณ 22 ม.

- ติดตั้งท่อรับน้ำฝนสเตนเลส หน้า 0.5 มม.

ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 8 ม.

- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหน้า 9 มม.

คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.



- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.
- ติดตั้งระบบน้ำดีสำหรับอ่างล้างมือ 1 ชุด
- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นอาคาร 2 ชั้น 4
- รั้วถอนกระเบื้องปูพื้นขนาด 0.30x0.30 ม.  
พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม
- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นขนาด 0.60x0.60 ม.  
พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม

#### ครุภัณฑ์

- อ่างล้างมือรางสแตนเลสชนิด 2 ก๊อกน้ำ 1 อ่าง
- อ่างล้างมือรางสแตนเลสขนาด 3 ก๊อกน้ำ 2 อ่าง
- อ่างล้างมือรางสแตนเลสขนาด 5 ก๊อกน้ำ 1 อ่าง

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>19,487,000 บาท</b>
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,486,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,001,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,507,300 บาท</b>
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,200,200 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,600 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800 บาท

เครื่องสแกน ยี่ห้อ Avision Duplex color AV122 C2

รหัสครุภัณฑ์ 2558-20050100-13010401-00001

อาการ

สแกนแล้วเครื่องค้างตลอด

กระดาษติดบ่อย

สแกนแล้วมีเส้นดำคาดบนเอกสาร