

สำนักงานเขตจอมทอง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตจอมทอง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|---|---|--|
| <div>อำนวยการ</div> <div>ผู้อำนวยการ (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div> | | |
| <div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (15)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (6)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | <div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (20)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (2)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | <div>ฝ่ายคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (14)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (2)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> |
| <div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (12)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (4)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | <div>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (13)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (381)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (216)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | <div>ฝ่ายเทศกิจ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (12)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (43)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (6)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> |
| <div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (18)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (42)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (27)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | <div>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (13)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (4)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | <div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (13)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (5)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> |
| <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (21)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (37)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (36)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div> | | |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตจอมทองโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท) | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 360,613,600 | | 360,613,600 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | - | | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | | - |
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม | 22,781,600 | | 22,781,600 |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 15,983,100 | | 15,983,100 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 399,378,300 | - | 399,378,300 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 360,613,600 | | บาท |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | | | บาท |
| (บาท) | | | |
| ฝ่าย/งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายปกครอง | 17,356,900 | | 17,356,900 |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 9,309,570 | | 9,309,570 |
| งานปกครอง | 8,047,330 | | 8,047,330 |
| ฝ่ายทะเบียน | 8,983,000 | | 8,983,000 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 8,983,000 | | 8,983,000 |
| ฝ่ายการคลัง | 6,259,500 | | 6,259,500 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 6,259,500 | | 6,259,500 |
| ฝ่ายรายได้ | 9,881,900 | | 9,881,900 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 9,881,900 | | 9,881,900 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 162,323,200 | | 162,323,200 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 24,949,938 | | 24,949,938 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 44,589,465 | | 44,589,465 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 71,919,697 | | 71,919,697 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 20,864,100 | | 20,864,100 |
| ฝ่ายเทศกิจ | 22,072,800 | | 22,072,800 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 8,700,060 | | 8,700,060 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 13,372,740 | | 13,372,740 |
| ฝ่ายโยธา | 34,441,900 | | 34,441,900 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 7,474,420 | | 7,474,420 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3,084,150 | | 3,084,150 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 10,119,230 | | 10,119,230 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 13,764,100 | | 13,764,100 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชน | 20,037,600 | | 20,037,600 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 4,011,450 | | 4,011,450 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 16,026,150 | | 16,026,150 |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 6,948,100 | | 6,948,100 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,502,920 | | 1,502,920 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3,043,440 | | 3,043,440 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 2,401,740 | | 2,401,740 |
| ฝ่ายการศึกษา | 72,308,700 | | 72,308,700 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 19,344,382 | | 19,344,382 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 52,964,318 | | 52,964,318 |

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 360,613,600 | - | 360,613,600 |
|----------------------------|-------------|---|-------------|

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 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 | 16,253,600 | | 16,253,600 |
| - ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อก่อนหน้านี้ผูกพันรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) | 1,378,000 | | 1,378,000 |
| - ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อก่อนหน้านี้ผูกพันรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) | 5,150,000 | | 5,150,000 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------|
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 22,781,600 | - | 22,781,600 |
|--------------------------------------|------------|---|------------|

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

| (บาท) | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| ฝ่ายปกครอง | 5,055,700 | | 5,055,700 |
| งานปกครอง | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร | 4,976,400 | - | 4,976,400 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 79,300 | - | 79,300 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 318,700 | | 318,700 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | 268,700 | - | 268,700 |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 | | 50,000 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 20,000 | | 20,000 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 | - | 20,000 |

| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 633,000 | | 633,000 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 352,000 | | 352,000 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,100 | | 165,100 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 30,000 | | 30,000 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 85,900 | | 85,900 |
| ฝ่ายการศึกษา | 9,955,700 | | 9,955,700 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 50,700 | - | 50,700 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 47,300 | - | 47,300 |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 2,642,400 | - | 613,200 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 5,664,000 | - | 1,512,000 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 504,400 | - | 107,900 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 120,500 | - | 120,500 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 118,000 | | 118,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 | | 50,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 578,400 | | 578,400 |
| รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 15,983,100 | - | 15,983,100 |

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| (บาท) | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
| งบบุคลากร | 174,571,800 | 42,346,000 | 3,920,200 | | | | | 220,838,000 |
| งบดำเนินการ | | | 78,550,900 | 10,901,400 | | | | 89,452,300 |
| งบลงทุน | | | | | 4,301,000 | | | 4,301,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | 29,367,600 | | 29,367,600 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | 55,419,400 | 55,419,400 |
| รวมงบประมาณ | 174,571,800 | 42,346,000 | 82,471,100 | 10,901,400 | 4,301,000 | 29,367,600 | 55,419,400 | 399,378,300 |

สำนักงานเขตจอมทอง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการงานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต "

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย /ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับ-ส่ง หนังสือ | เรื่อง | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 1,329 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ | ครั้ง | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 |
| ประชาสัมพันธ์ | เรื่อง | 720 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต | ตร.ม. | | | | | | |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 9,309,570 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 9,309,570 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: "เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด "

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า | ราย | 86 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ | ราย | 219 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | คน | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| งานทะเบียนพาณิชย์ | ราย | 363 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | 37 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ราย/ครั้ง | 22 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| งานด้านยาเสพติด | ราย | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,047,330 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,047,330 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายทะเบียน

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล "

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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 | 16,806 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,500 |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน | ราย | 16,783 | 17,500 | 18,200 | 19,000 | 19,760 | 20,550 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | 3,900 | 4,000 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 50.71 | 50.80 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 99.12 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย | ราย | 2,480 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ | ครั้ง | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,983,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,983,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการคลัง

วัตถุประสงค์: มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน "

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะ - ผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 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 | 14,016 | 14,700 | 15,400 | 16,100 | 16,900 | 17,700 |
| เขียนเช็คส่งจ่าย | ฉบับ | 3,000 | 3,100 | 3,110 | 3,130 | 3,130 | 3,140 |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย | ฎีกา | 6,775 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต | บาท | 396,522,000 | 403,287,000 | 415,000,000 | 425,000,000 | 435,000,000 | 445,000,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | เรื่อง/ฉบับ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 6,259,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 6,259,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรายได้

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี"

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: "เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด 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 | 7,289 | 21,969 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | 7,289 | 21,969 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน | ราย | 7,289 | 29,258 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย | ราย | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ราย | - | - | - | - | - | - |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย | 953 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมากที่สุด | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน | ราย | - | - | - | - | - | - |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง | ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา) | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 9,881,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 9,881,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, 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. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 251 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ราย | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 24,949,938 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 24,949,938 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุโมงค์ ประกอบถนน 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. | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น | คัน/คัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ทำความสะอาดชุมชน | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | แห่ง/ครั้ง | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 44,589,465 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 44,589,465 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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 | 75,200 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ลบ.ม./ครั้ง | 1,999 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| บริการดูดไขมัน | ลบ.ม./ครั้ง | 184 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน | คัน/คัน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 71,919,697 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 71,919,697 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่ง ถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ | ตร.ม. | 468,930 | 469,200 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ | ต้น | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| รดน้ำ | ลบ.ม. | 105,120,000 | 105,120,000 | 105,120,000 | 105,120,000 | 105,120,000 | 105,120,000 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ | ราย | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่ | ครั้ง | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 20,864,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 20,864,100 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|--|------------|-------------|------------|--------------------|---------|---------|---------|
| ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง | จุด/ราย | - | - | - | - | - | - |
| สนับสนุนด้านการจราจร | ชั่วโมง/คน | 4/11 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/คน | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 13,372,740 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 13,372,740 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายโยธา

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธาณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง | 567 | 194 | 470 | 515 | 560 | 580 |
| ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ | คัน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,474,420 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,474,420 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ไม่ให้อุรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ "

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร | ราย | 222 | 200 | 215 | 230 | 240 | 225 |
| ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท | อาคาร | 222 | 200 | 215 | 230 | 240 | 225 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ครั้ง | 25 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ | ครั้ง | 138 | 130 | 140 | 150 | 140 | 150 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,084,150 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,084,150 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า | ครั้ง | 84 | 78 | 73 | 75 | 68 | 72 |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จุด | 497 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร | จุด | 16 | 10 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ | ครั้ง | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน | เรื่อง | 122 | 100 | 73 | 115 | 93 | 87 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 10,119,230 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 10,119,230 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ 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 | 181 | 150 | 150 | 170 | 150 | 160 |
| ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ | เมตร | 40,574 | 76,210 | 38,712 | 51,164 | 63,138 | 48,500 |
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล | ตร.ม. | 382,266 | 392,942 | 362,540 | 410,644 | 420,540 | 410,180 |
| ขุดลอกคลอง | เมตร/ลบ.ม. | 22,170 | 0 | 21,680 | 23,514 | 22,650 | 22,700 |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน | เรื่อง | 420 | 138 | 320 | 198 | 178 | 150 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 13,764,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 13,764,100 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ "

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) | รายการ | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | 100 | 80 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| บริการจัดแจ้งทางทะเบียน | ราย | - | - | - | - | - | - |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ | ราย | 2,821 | 2,908 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ราย | 26,536 | 27,039 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี | | 95 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | 840 | 940 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 4,011,450 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 4,011,450 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่ | แห่ง | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | 41 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | ราย | 753 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | แห่ง | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย | คน | 48,889 | 49,507 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ | คน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา | คน | 318,454 | 115,071 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ | ราย | 60 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. | โครงการ | - | 6 | - | - | - | - |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 1,808 | 1,407 | 1,560 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด | ครั้ง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน | กองทุน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 16,026,150 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 16,026,150 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์: "มีการเกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | 260 | 166 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| ควบคุมการใช้นายพาหนะ | คัน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง | ฉบับ | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,502,920 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,502,920 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร | ครั้ง | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท | ครั้ง | 1,545 | 1,545 | 1,596 | 1,626 | 1,656 | 1,686 |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย | ครั้ง | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | 3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ | ครั้ง | 260 | 200 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ราย | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ | ครั้ง | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,043,440 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,043,440 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป , ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน | ครั้ง | - | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ | ครั้ง | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย | ครั้ง | 163 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง | ครั้ง | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ตรวจสอบ แนะนำและประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง | 199 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 2,401,740 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 2,401,740 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการศึกษา

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล | โรงเรียน | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| จำนวนนักเรียน | คน | 7,132 | 6,696 | 6,696 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 19,344,382 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 19,344,382 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6 | คน | 6,220 | 6,762 | 5,762 | 5,650 | 5,650 | 5,650 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | 912 | 934 | 934 | 850 | 850 | 850 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน | - | - | - | - | - | - |
| สอนว่ายน้ำ | คน | 813 | 782 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด | คน | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารเช้า | มื้อ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | 54,660 | 54,660 | 54,660 | 54,660 | 54,660 | 54,660 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 52,964,318 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 52,964,318 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----|
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | | | 9,309,570 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,683,620 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,991,480 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา | | 2,610,000 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | | 156,600 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | | 101,760 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 118,560 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 3,520 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 1,040 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 564,680 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | | 503,400 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 30,200 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 19,200 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 11,880 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 115,200 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 90,240 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 5,760 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 19,200 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 12,260 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 5,760 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | | 6,500 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 5,620,050 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,192,850 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 349,650 | บาท | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 3,389,800 | บาท | |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย | | | |
| | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 453,400 | บาท | |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 1,427,200 | บาท | |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|
| 3. งบลงทุน | 5,900 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,900 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 5,900 | บาท | |
| 05108-4 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้ | | 5,900 | บาท |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----|
| งานปกครอง | | 8,047,330 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,515,680 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 4,487,220 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 9 อัตรา | | 3,915,000 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 234,900 | บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง | | 152,640 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 177,840 | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 5,280 | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 1,560 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 847,020 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา | | 755,100 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 45,300 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 28,800 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 17,820 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 172,800 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 135,360 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 8,640 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 28,800 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 8,640 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 8,640 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,179,650 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 38,850 | บาท | |
| ค่าตอบแทน | 38,850 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 2,140,800 | บาท | |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 352,000 | บาท | |
| 07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | 352,000 | บาท |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 8,983,000 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 7,488,200 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 6,915,200 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 21 อัตรา | | 6,493,800 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 379,400 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 42,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 570,400 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | | 539,000 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 31,400 | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 2,600 | บาท | |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 2,600 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,494,800 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,494,800 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 446,900 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 390,200 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 657,700 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าชุดแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉบับใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) | | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | | 6,259,500 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,084,100 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 4,666,200 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา | 4,362,400 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 261,800 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 326,400 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 282,400 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 17,000 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 17,000 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 10,000 | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 91,500 | บาท | |
| 03293-1 | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 88,900 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,175,400 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,067,400 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 310,900 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 223,800 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายการคลัง | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 532,700 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 108,000 | บาท | |
| ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | | 9,881,900 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,659,300 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 3,836,200 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา | 3,579,400 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 214,800 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 515,500 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 485,900 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 29,100 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 500 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 288,000 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 225,600 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 14,400 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 48,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 19,600 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 14,400 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 5,200 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 4,353,600 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,047,900 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 102,000 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 204,900 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายรายได้ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 741,000 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 3,305,700 | บาท | |
| ค่าไปรษณีย์ | | | |
| 3. งบลงทุน | 869,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 869,000 | บาท | |

| | | | |
|-------------|---|---------|-----|
| ค่าครุภัณฑ์ | | 869,000 | บาท |
| 05199-4 | (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | 15,000 | บาท |
| 05208-1 | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน | 854,000 | บาท |

| | | | |
|---|------------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 24,949,938 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 22,258,508 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 805,880 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา | | 750,360 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 45,020 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 8,400 | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 1,760 | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 340 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 16,207,660 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 70 อัตรา | | 15,157,080 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 622,360 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 275,660 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 152,560 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 4,809,600 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 33 อัตรา | | 3,517,040 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 490,960 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 801,600 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 435,368 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 240,480 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 3,588 | บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 191,300 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,676,430 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,676,430 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 1,325,190 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 90,680 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 1,260,560 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | 1,040,000 | บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | 40,000 | บาท |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | 80,560 | บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | 100,000 | บาท |

| | | | |
|--|--------|--------|-----|
| 3. งบลงทุน | 15,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 15,000 | บาท | |
| 05198-4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง | | 15,000 | บาท |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-----|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | | 44,589,465 | บาท |
| 1. งบประมาณ | | 38,999,930 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,410,290 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,313,130 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 78,785 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 14,700 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,080 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 595 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 28,363,405 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 122 อัตรา | 26,524,890 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,089,130 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 482,405 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 266,980 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 8,416,800 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 59 อัตรา | 6,154,820 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 859,180 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,402,800 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 809,435 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 420,840 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 53,820 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 334,775 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 5,589,535 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,589,535 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 4,638,165 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าวัสดุ | | 951,370 | บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | | |

| | | | |
|--|---|------------|-----|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | 71,919,697 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 50,195,562 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,813,230 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | 1,688,310 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 101,295 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 18,900 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,960 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 765 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 36,467,235 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 158 อัตรา | 34,103,430 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,400,310 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 620,235 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 343,260 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 10,821,600 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 75 อัตรา | 7,913,340 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 1,104,660 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,803,600 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 1,093,497 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 541,080 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 121,992 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 430,425 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 21,724,135 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 21,724,135 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 10,848,345 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | | | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | | | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 231,520 | บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 10,644,270 | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | | |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|-----|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | | | 20,864,100 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 15,164,100 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | | 456,300 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | | 419,800 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | | 25,200 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 8,700 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 2,600 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 7,216,400 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 31 อัตรา | | 6,690,400 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 323,400 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 134,800 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 67,800 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 7,056,000 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา | | 5,186,400 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 693,600 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 1,176,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 435,400 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 352,800 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | | 29,900 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 52,700 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 5,000,000 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,000,000 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 1,034,700 | บาท | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 385,200 | บาท | |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 3,580,100 | บาท | |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | | | |
| | ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ | | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 700,000 | บาท | |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | | 700,000 | บาท |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและสออสวนดำเนินคดี | | 8,700,060 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 6,830,640 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 2,163,240 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา | | 2,024,960 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 121,480 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 16,800 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 4,138,520 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 17 อัตรา | | 3,881,200 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 232,880 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 18,240 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 6,200 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 403,200 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | | 292,000 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 44,000 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 67,200 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 125,680 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 20,160 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 105,520 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,869,420 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,869,420 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 1,476,580 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 60,240 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่ารับรอง | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 332,600 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | | 13,372,740 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 10,245,960 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 3,244,860 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 3,037,440 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 182,220 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 25,200 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 6,207,780 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 26 อัตรา | 5,821,800 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 349,320 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 27,360 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 9,300 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 604,800 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 438,000 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 66,000 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 100,800 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 188,520 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 30,240 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 158,280 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,126,780 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,126,780 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 2,073,420 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 97,760 | บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 955,600 | บาท |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | | 7,474,420 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,084,150 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,176,080 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา | | 2,014,860 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นสำหรับข้าราชการ | | 120,900 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | | 20,160 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 20,160 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 678,270 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | | 630,780 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 37,980 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 2,310 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 7,200 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 215,970 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 161,520 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | | 18,450 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว | | 36,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 13,830 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 10,800 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 3,030 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 2,630,270 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,630,270 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 398,550 | บาท | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 2,010,500 | บาท | |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 221,220 | บาท | |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | | |
| 3. งบลงทุน | | 1,760,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,760,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 1,760,000 | บาท | |
| 05124-1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง | | 1,760,000 | บาท |

| | | | |
|--|--|-----------|-----|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | | 3,084,150 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,084,150 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,176,080 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา | 2,014,860 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นสำหรับข้าราชการ | 120,900 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 20,160 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 20,160 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 678,270 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 630,780 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 37,980 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 2,310 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 7,200 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 215,970 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 161,520 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 18,450 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว | 36,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 13,830 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,800 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 3,030 | บาท |

| | | | |
|---|--|------------|-----|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | | 10,119,230 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,131,000 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 2,901,440 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา | 2,686,480 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นสำหรับข้าราชการ | 161,200 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 26,880 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 26,880 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 904,360 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา | 841,040 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 50,640 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 3,080 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 9,600 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 287,960 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 215,360 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 24,600 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว | 48,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 37,240 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 14,400 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 18,800 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 4,040 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 3,026,230 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,026,230 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 398,550 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 1,362,000 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | | |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | | | |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 1,265,680 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | | | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | | | |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| 3. งบลงทุน | | 462,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 462,000 | บาท | |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 21,000 | บาท | |
| 05199-3 | เครื่องตบดิน 1 เครื่อง | | 21,000 | บาท |
| 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 441,000 | บาท | |
| 05312-8 | (1) ก่อสร้างและปรับปรุงราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตจอมทอง | | 85,100 | บาท |
| | - ก่อสร้างราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินชุมชนวัดโพธิ์แก้ว | | | |
| | ตามแบบ ขจท.18/64 ยาวประมาณ 31.5 ม. | | | |
| | - ปรับปรุงราวเหล็กกันตกสะพานข้ามคลองสนามชัย | | | |
| | ตามแบบ ขจท.18/64 ยาวประมาณ 66 ม. | | | |
| 05313-7 | (2) ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 16 | | 355,900 | บาท |
| | - ทูบรีดตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ 74 ตร.ม. | | | |
| | - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. | | | |
| | ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 57 ม. | | | |
| | - ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. | | | |
| | ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 | | | |
| | จำนวน 5 บ่อ | | | |
| | - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 | | | |
| | ยาวประมาณ 55.50 ม. | | | |
| | - ปรับปรุงผิวจราจรตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ตามแบบ มท.-01 | | | |
| | พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. | | | |
| | - ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 | | | |
| | พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม. | | | |
| | - ปรับปรุงท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ | | | |
| | มน.-01 ยาวประมาณ 5 ม. | | | |
| | - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 | | | |
| | พื้นที่ประมาณ 62.50 ตร.ม. | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 2,500,000 | บาท | |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล ตรอก ซอยและ | | 2,500,000 | บาท |
| | สิ่งสาธารณประโยชน์ฯ | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | | 13,764,100 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 9,921,400.00 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | | 200,000 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | | 188,600 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น ข้าราชการ | | 11,400 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 6,316,400 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 31 อัตรา | | 5,680,900 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 340,800 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 216,000 | บาท |
| 01206-2 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ | | 78,700 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 3,168,000 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา | | 2,302,700 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 337,300 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 528,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 237,000 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 129,600 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | | 67,400 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 40,000 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,842,700 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,842,700 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 345,900 | บาท | |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 2,420,600 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | | | |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 1,076,200 | บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | | | | |
| ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯ ฯลฯ | | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | | 4,011,450 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,344,400 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 2,742,300 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา | | 2,567,250 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 154,050 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 21,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 481,400 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | | 454,150 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 27,250 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 72,000 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 56,400 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 3,600 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 12,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 48,700 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 43,500 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 5,200 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 667,050 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 667,050 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 358,000 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 76,800 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 232,250 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | | |

| | | | |
|--|---|------------|-----|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | 16,026,150 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,339,200 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,742,300 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา | 2,567,250 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 154,050 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 21,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 481,400 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 454,150 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 27,250 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 72,000 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 56,400 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 3,600 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 12,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 43,500 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 43,500 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 4,143,350 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,143,350 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 2,405,200 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 890,700 | บาท |
| ค่ารับรอง | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล ฯ | | | |
| ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 847,450 | บาท |
| ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | | |
| ค่าวัสดุศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง | | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 8,543,600 | บาท |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน | 3,420,000 | บาท |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา | 1,427,800 | บาท |

| | | | |
|----------|---|-----------|-----|
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม | 585,200 | บาท |
| 07199-3 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | 1,217,700 | บาท |
| 07199-4 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 | บาท |
| 07199-5 | (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | 358,100 | บาท |
| 07199-6 | (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 230,200 | บาท |
| 07199-7 | (8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร | 10,000 | บาท |
| 07199-8 | (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร | 180,000 | บาท |
| 07199-9 | (10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 100,000 | บาท |
| 07199-11 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 500,000 | บาท |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | | | 1,502,920 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,144,960 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | | 819,060 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | | 761,780 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | | 45,720 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 8,400 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 2,640 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 520 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 283,840 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | | 263,260 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 15,780 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 4,280 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 520 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 30,800 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 24,560 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 1,440 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 4,800 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 11,260 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 1,440 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | | 7,800 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 2,020 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 357,960 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 355,400 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าใช้สอย | | 71,000 | บาท | |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.1.2 ค่าวัสดุ | | 284,400 | บาท | |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 2,560 | บาท | |
| | ค่าประปา | | 2,560 | บาท |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 3,043,440 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,274,320 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 1,638,120 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | 1,523,560 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 91,440 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 5,280 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,040 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 567,680 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 526,520 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 31,560 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 8,560 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 1,040 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 61,600 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 49,120 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,880 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 9,600 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 6,920 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,880 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 4,040 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 769,120 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 764,000 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 11,700 | บาท | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 11,700 | บาท |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 713,300 | บาท | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 39,000 | บาท | |
| | ค่าตัวอย่างผักสด | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 5,120 | บาท | |
| | ค่าไปรษณีย์ | 5,120 | บาท |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | | 2,401,740 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 2,274,320 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,638,120 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | | 1,523,560 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | | 91,440 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 16,800 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 5,280 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 1,040 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 567,680 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | | 526,520 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 31,560 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 8,560 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 1,040 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 61,600 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 49,120 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 2,880 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 9,600 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 6,920 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 2,880 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 4,040 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 127,420 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 122,300 | บาท | |
| ค่าใช้สอย | | 122,300 | บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ | | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 5,120 | บาท | |
| ค่าไปรษณีย์ | | | | |

| | | | |
|--|-----------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 19,344,382 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 9,059,200 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 2,799,250 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา | | 2,593,900 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 155,650 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 21,000 | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 22,250 | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 6,450 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 3,382,700 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 19 อัตรา | | 2,897,900 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 173,900 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 179,800 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 131,100 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 2,736,050 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา | | 1,985,600 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 294,450 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 456,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 141,200 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 137,300 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 3,900 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 9,085,282 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,131,832 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 48,832 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 6,836,100 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯ | | | |
| ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 246,900 | บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 1,953,450 | บาท | |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----|
| 3. งบลงทุน | | 1,189,100 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,189,100 | บาท | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,189,100 | บาท | |
| 05304-3 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) | | 1,189,100 | บาท |
| | - ทาสีอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขจท.7-1/64 | | | |
| | พื้นที่ประมาณ 4,752 ตร.ม. | | | |
| | - ปรับปรุงหลังคากลางสนาม ตามแบบ ขจท.7-3/63 | | | |
| | พื้นที่ประมาณ 1,275 ตร.ม. | | | |
| | - ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาราง รอบสนามกีฬา | | | |
| | ตามแบบ ขจท.7-5/64 ยาวประมาณ 150 ม. | | | |
| | - ปรับปรุงรางน้ำฝนหลังคากลางสนาม | | | |
| | ตามแบบ ขจท.7-6/64 ยาวประมาณ 102 ม. | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 10,800 | บาท | |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | | 10,800 | บาท |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----|
| งานงบประมาณโรงเรียน | | 52,964,318 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 9,055,300 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,799,250 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 2,593,900 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 155,650 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 21,000 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 22,250 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 6,450 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 3,382,700 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา | 2,897,900 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 173,900 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 179,800 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 131,100 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 2,736,050 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา | 1,985,600 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 294,450 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 456,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 137,300 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 137,300 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 9,993,118 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 8,039,668 | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 3,099,968 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| | ค่านิตยภัต | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 4,283,000 | บาท |
| | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ | | |
| | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส | | |
| | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 656,700 | บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล | | |
| | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา ฯ ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 1,953,450 | บาท |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | | |
| | ค่าโทรศัพท์ | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------|-----|
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 29,367,600 | บาท | |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | | 9,279,600 | บาท |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | | 20,088,000 | บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 4,548,300 | บาท | |
| 07109-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต | | 32,200 | บาท |
| 07124-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | | 94,500 | บาท |
| 07125-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | | 25,900 | บาท |
| 07126-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | | 142,100 | บาท |
| 07199-2 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | | 10,000 | บาท |
| 07199-3 | (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | | 226,000 | บาท |
| 07199-4 | (7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | 4,017,600 | บาท |