

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางกะปิ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div>อำนาจการ</div> <div>ผู้อำนวยการ (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div> </div>		
<div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (426) - ลูกจ้างชั่วคราว (244) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายเทคนิค</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (54) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (57) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางกะปิโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	426,476,800		426,476,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,067,700		22,067,700
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	21,149,600		21,149,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	469,694,100	-	469,694,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	426,476,800		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์			บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,754,400	-	20,754,400
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,257,960		10,257,960
งานปกครอง	10,496,440		10,496,440
ฝ่ายทะเบียน	9,613,030	-	9,613,030
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,613,030		9,613,030
ฝ่ายการคลัง	4,549,510	-	4,549,510
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,549,510		4,549,510
ฝ่ายรายได้	8,921,100	-	8,921,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,921,100		8,921,100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	178,064,230	-	178,064,230
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	7,870,895		7,870,895
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	49,032,267		49,032,267
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	93,303,468		93,303,468
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	27,857,600		27,857,600
ฝ่ายเทศกิจ	20,289,410	-	20,289,410
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,244,805		6,244,805
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	14,044,605		14,044,605
ฝ่ายโยธา	33,827,910	-	33,827,910
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,326,951		1,326,951
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	82,585		82,585
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	15,915,474		15,915,474
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	16,502,900		16,502,900
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	36,365,400	-	36,365,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,763,000		5,763,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	30,602,400		30,602,400

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,727,300	-	6,727,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,755,350		2,755,350
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,573,135		2,573,135
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,398,815		1,398,815
ฝ่ายการศึกษา	107,364,510	-	107,364,510
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,021,308		1,021,308
งานงบประมาณโรงเรียน	106,343,202		106,343,202
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	426,476,800		426,476,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	17,371,000	-	17,371,000
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานที่ได้รับตาม ใบแจ้งหนี้โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนวัดเทพศิลา	4,696,700		4,696,700
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,067,700	-	22,067,700

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	5,165,000	-	5,165,000
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,114,400		5,114,400

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	50,600		50,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	348,500	-	348,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	298,500		298,500
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	497,100	-	497,100
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,200		204,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
ฝ่ายการศึกษา	15,119,000	-	15,119,000
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000		10,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	88,500		88,500
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	194,600		194,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	896,400		896,400
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,202,400		4,202,400
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	768,000		768,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,256,000		8,256,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000		360,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	28,000		28,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,800		37,800
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	21,149,600	-	21,149,600

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	180,724,200	48,096,000	3,573,000					232,393,200
งบดำเนินงาน			101,974,700	14,244,800				116,219,500
งบลงทุน					7,026,100			7,026,100
งบเงินอุดหนุน						52,439,600		52,439,600
งบรายจ่ายอื่น							61,615,700	61,615,700
งบประมาณ	180,724,200	48,096,000	105,547,700	14,244,800	7,026,100	52,439,600	61,615,700	469,694,100

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

"มีการกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภคการบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต"

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/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	32,884	8,524	36,000	39,000	42,000	46,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,771	1,058	2,600	2,200	1,800	1,300
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	10,000	6,000	11,000	11,500	12,000	12,500
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของ เขต	ตร.ม.	9,184	9,184	9,184	9,184	9,184	9,184
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทาง วินัย/ละเมิด	เรื่อง	10	10	10	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,257,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,257,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 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 มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	348	348	-	-	-	-
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	612	700	700	700	700	700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	87	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	0	50	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	612	700	700	750	750	750
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	9	10	10	15	15	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	8	30	30	30	30	30
งานด้านยาเสพติด	ราย	255	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,496,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,496,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

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	13,940	14,000	15,000	16,000	16,500	
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	19,157	22,780	23,000	24,000	25,000	
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	1,296	3,300	3,500	3,700	3,900	
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	90	93	95	96	
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	90	93	95	96	
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	3	5	5	6	7	
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	100	100	115	120	125	
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,613,030	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,613,030			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาลเงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย	18,203	17,800	18,100	18,200	20,000	21,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,371	2,400	2,600	2,800	3,100	3,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,650	3,600	3,650	3,700	3,700	3,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	524,131,000	492,131,000	473,758,300	469,628,000	477,801,400	486,813,100
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	37	37	37	37	37	37
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	36	36	36	36	36	36
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	5,280	5,808	5,760	5,760	5,760	5,760
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,549,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,549,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	15	20	40	40	30	30
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	2,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	800	1,000	900	900	900	900
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	100	250	300	300	300	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	2,200	3,000	3,000	2,500	2,000	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	94	97	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	0.10%	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,921,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,921,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม 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.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	878	800	750	700	650	600
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	20	40	45	50	55	60
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	200	250	300	350	400	450
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	79,616	79,800	79,950	80,100	80,250	80,400
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,870,895	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,870,895			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาด 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.	8	10	10	10	10	10
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	2	2	2	1	1	1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	27	27	27	27	27	27
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	13	13	13	13	13	13
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	88	89	90	91	93	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			49,032,267	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			49,032,267			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำและบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคิดค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	114,040	113,000	112,000	111,000	110,000	110,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	5,285	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	733	700	700	700	700	700
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	6	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93	93	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	บาท			93,303,468	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			93,303,468			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับ อากาศดี และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	12,660	13,640	13,890	14,140	14,390	14,640

ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	2,500	2,600	2,700	2,800	2,900	3,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	42,000	48,000	54,000	60,000	66,000	72,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	12	17	22	27	32	37
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	15	18	21	24	27	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,857,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			27,857,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	8	1	5	5	5	
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	4	-	2	2	2	
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6	6	6	6	6	6
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน/ครั้ง	11	11	11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,244,805	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,244,805			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีพบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-	
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	572	281	293	300	320	320
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	90	90	90	90	90	90

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	480	480	480	480	480	480
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	12	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,044,605	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,044,605			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขโรคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 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	1,318	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	11	10	11	11	11	11
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	14	1	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,326,951	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,326,951			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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 ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	303	300	300	300	300	300
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	1,315	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย	65	70	70	70	70	70
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	39	40	40	40	40	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	750	750	750	750	750	750
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	230	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			82,585	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			82,585			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	20	5	20	20	20	20
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	724	800	800	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	6	6	6	6	6	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,915,474	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,915,474			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้านเรือน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ 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	ฝาท่อ	479	203	500	500	500	500
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	88,373	84,966	88,373	88,373	84,966	88,373
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	254365	254,365	-	-	-	-
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	-	-	14,233	15,000	15,000	15,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,502,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,502,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	530	570	600	630	650	670
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	18	18	18	18	18	18
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,831	1,870	1,920	1,970	2,020	2,070
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	21,388	22,384	24,284	27,184	29,584	31,984
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	49	100	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	632	500	500	500	500	500
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	3	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,763,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,763,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นคว้าความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	27	27	27	27	27	27
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	26	26	26	26	26	26
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	17	19	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	5	6	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	400	400	400	400	400	400
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	94,000	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	11,136	12,000	13,200	14,400	15,600	16,800
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	213,730	197,350	207,200	217,500	228,300	239,300
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	2,080	2,250	2,490	2,650	2,790	2,900
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	2	6	6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	-	54	60	60	60	60
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	27	-	27	27	27	27
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			30,602,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			30,602,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร การสุขภาพสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขภาพตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขภาพสิ่งแวดล้อม การสุขภาพทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขภาพและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 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	632	277	500	500	500	500
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,611	991	2,700	2,700	2,700	2,700
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,755,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,755,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจาก ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลดสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	611	177	700	700	700	700
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	614	178	650	650	650	650
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	1,926	1,008	2,000	2,000	2,000	2,000
การตรวจสอบฝ่าละอองธุลีดินสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	1,128	538	1,500	1,500	1,500	1,500
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	68	22	70	70	70	70
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	623	320	600	600	600	600
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	487	250	500	500	500	500
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	987	590	1,000	1,000	1,000	1,000
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,573,135	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,573,135			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเห็ดดร้อนร่าคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดติดต่อกันตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข,

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	28	12	30	30	30	30
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	58	29	70	70	70	70
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	473	328	400	400	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	10	20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	5	3	5	5	5	5
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	92	35	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,398,815	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,398,815			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครูจัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	4	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	7	4	10	10	10	10
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	11	11	11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน	11,867	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	100	110	110	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,021,308	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,021,308			
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	10,014	9,682	9,682	9,682	9,682	9,682
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,271	1,510	909	909	909	909
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	582	446	446	446	446	446

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สอนว่ายน้ำ	คน	1,224	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	-	320	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ	370,600	391,200	391,200	391,200	391,200	391,200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	2,373,400	2,327,600	2,327,600	2,327,600	2,327,600	2,327,600
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	43	41	42	42	42	42
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	18,331	18,331	18,331	18,331	18,331	18,331
รวมทั้งสิ้น	บาท			106,343,202	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			106,343,202			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,257,960 บาท
1. งบบุคลากร	5,181,900 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,469,720 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		3,065,440 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		183,960 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		101,760 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		118,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,214,040 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,144,080 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		19,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	460,800 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		340,520 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		43,480 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		76,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	37,340 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		23,040 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		14,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,801,260 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,362,060 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	156,160 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	671,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	534,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,439,200 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน	2,274,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,274,800 บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	125,800 บาท	
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท	
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,100 บาท	
05148-2 (3) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 31 ตัว	86,800 บาท	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,149,000 บาท	
05302-7 ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ <div> - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 - ปรับปรุงอาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 4 </div> ครุภัณฑ์ <div> - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณฝ่ายพัฒนาชุมชน) - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 5 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณฝ่ายพัฒนาชุมชน) </div>		
	2,149,000 บาท	

ตามแบบและรายการเลขที่ บป.36/2565

งาน: ปกครอง		10,496,440 บาท
1. งบบุคลากร	7,751,400 บาท	
1.1 เงินเดือน	5,204,580 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		4,598,160 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		275,940 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		152,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,821,060 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 9 อัตรา		1,716,120 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		54,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		28,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		21,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	691,200 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		510,780 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		65,220 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	34,560 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		34,560 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,393,040 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,240 บาท	
ค่าตอบแทน	234,240 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,158,800 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
5. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท	
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,613,030 บาท
1. งบบุคลากร	8,148,700 บาท	
1.1 เงินเดือน	7,876,400 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 21 อัตรา		7,390,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		443,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	271,000 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		255,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300 บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,347,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,347,700 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	520,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	522,100 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ	304,900 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

3. งบลงทุน		116,630	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		116,630	บาท
ค่าครุภัณฑ์		116,630	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530	บาท
05199-6	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05199-5	(3) บอร์ดปิดประกาศ กระดาษบานเลื่อน 1 ชุด	13,500	บาท
05108-7	(4) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	17,700	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		4,549,510 บาท
1. งบบุคลากร	3,692,800 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,341,300 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา		3,109,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		186,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	246,200 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		232,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	105,300 บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		104,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	777,000 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	618,700 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	174,500 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ	176,800 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	158,300 บาท	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		

3. งบลงทุน		79,710	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,710	บาท
ค่าครุภัณฑ์		79,710	บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		54,200 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		8,921,100	บาท
1. งบบุคลากร	4,882,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,546,100	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา		4,249,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		255,100	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	333,300	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		286,000	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		6,100	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,600	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,025,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	489,200	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	84,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	189,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	215,400	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	3,536,400	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

3. งบลงทุน		13,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		13,500	บาท
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร		
	ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		7,870,895 บาท
1. งบบุคลากร	5,701,855 บาท	
1.1 เงินเดือน	274,305 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		256,795 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		15,410 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		2,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	3,850,595 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 18 อัตรา		3,560,885 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		147,385 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		86,305 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		56,020 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	1,497,600 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,094,310 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		153,690 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		249,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	79,355 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		74,880 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,475 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,092,510 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,092,510 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,260,080 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	23,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ	808,630 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

3. งบลงทุน		76,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์		76,530	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		49,032,267	บาท
1. งบบุคลากร		42,193,727	บาท
1.1 เงินเดือน		2,029,857	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,900,283	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	114,034	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	15,540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		28,494,403	บาท
01201-1	อัตราเดิม 137 อัตรา	26,350,549	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,090,649	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	638,657	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	414,548	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		11,082,240	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 77 อัตรา	8,097,894	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,137,306	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,847,040	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		587,227	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	554,112	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	33,115	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,838,540	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,838,540	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,780,240	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		152,180	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		2,906,120	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		93,303,468	บาท
1. งบบุคลากร		66,291,018	บาท
1.1 เงินเดือน		3,181,938	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,978,822	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,756	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	24,360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		44,666,902	บาท
01201-1	อัตราเดิม 215 อัตรา	41,306,266	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,709,666	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,001,138	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	649,832	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		17,372,160	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 121 อัตรา	12,693,996	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,782,804	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,895,360	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,070,018	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	868,608	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	149,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	51,910	บาท
2. งบดำเนินงาน		27,012,450	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,012,450	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		14,322,480	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.2 ค่าใช้สอย		607,520	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

2.3 ค่าวัสดุ

12,082,450 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		27,857,600	บาท
1. งบบุคลากร		17,645,500	บาท
1.1 เงินเดือน		108,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	92,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	5,500	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		12,045,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	11,380,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	443,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	147,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	73,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,184,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	3,779,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	540,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	864,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		308,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	259,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,912,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,512,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,017,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,790,600	บาท
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย-		
	ภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.1.3 วัสดุ	5,703,600 บาท	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
5. งบรายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	
			1,300,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,244,805 บาท
1. งบบุคลากร	5,037,925 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,435,703 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,343,199 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		79,484 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		13,020 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	3,190,334 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 14 อัตรา		2,971,536 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		177,692 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		27,280 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		13,826 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	178,560 บาท	
02101-2 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		129,301 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		19,499 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		29,760 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	233,328 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,928 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		224,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,181,370 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,181,370 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	433,670 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย	148,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ	599,100 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

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: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		14,044,605 บาท
1. งบบุคลากร	10,713,975 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,195,597 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 9 อัตรา		2,989,701 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		176,916 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		28,980 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	7,101,066 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 30 อัตรา		6,614,064 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		395,508 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		60,720 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		30,774 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	397,440 บาท	
02101-2 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		287,799 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		43,401 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		66,240 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	19,872 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		19,872 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,330,630 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,330,630 บาท	
ค่าตอบแทน	3,330,630 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,326,951 บาท
1. งบบุคลากร	761,465 บาท	
1.1 เงินเดือน	493,353 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		461,538 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		27,693 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		3,780 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		261 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		81 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	192,753 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		177,723 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,579 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,210 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,241 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	51,840 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		37,539 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		5,661 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		8,640 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	23,519 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,592 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		18,200 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,727 บาท
2. งบดำเนินงาน	539,976 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	539,976 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	15,976 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	96,700 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ

427,300 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

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: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		82,585 บาท
1. งบบุคลากร	82,585 บาท	
1.1 เงินเดือน	54,817 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		51,282 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		3,077 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		420 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		29 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	21,417 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		19,747 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		731 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		690 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		249 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	5,760 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		4,171 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		629 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		960 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	591 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		288 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		303 บาท

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		15,915,474 บาท
1. งบบุคลากร	7,432,650 บาท	
1.1 เงินเดือน	4,933,530 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 17 อัตรา		4,615,380 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		276,930 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		37,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,610 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		810 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,927,530 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		1,777,230 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		65,790 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		62,100 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		22,410 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	518,400 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		375,390 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		56,610 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		86,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	53,190 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		25,920 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		27,270 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,982,824 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,982,824 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	782,824 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	3,950,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
2.3 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		

5. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,502,900	บาท
1. งบบุคลากร		11,881,800	บาท
1.1 เงินเดือน		601,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	567,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,100	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		9,303,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	8,678,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	384,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	159,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	81,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,728,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,285,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	172,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	270,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		248,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	71,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	90,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,621,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,596,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		876,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,131,000	บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.1.3 ค่าวัสดุ

589,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

24,700 บาท

ค่าไฟฟ้า

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		5,763,000 บาท
1. งบบุคลากร	787,180 บาท	
1.1 เงินเดือน	334,296 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		311,808 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		18,712 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		3,360 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		352 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		64 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	381,192 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		357,112 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,976 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,480 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,624 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	23,040 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		17,368 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,832 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,840 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	48,652 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		19,408 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		24,700 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,544 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,298,820 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,272,900 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	751,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,831,900 บาท	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ	690,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,920 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	1,677,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,677,000 บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	111,000 บาท	
05218-1 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,566,000 บาท	
05308-4 ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง		1,566,000 บาท
- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานเดิม		
- ปรับปรุงหลังคา		
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2		
- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2		
- ปรับปรุงหลังคาคลุมระเบียงและบันได ชั้น 2		
- ทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร		
- ติดตั้งประตูและวงกบ		
ตามแบบและรายการเลขที่ บป 01/2565		

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		30,602,400 บาท
1. งบบุคลากร	8,768,520 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,844,404 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา		3,585,792 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		215,188 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		38,640 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,048 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		736 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	4,383,708 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 19 อัตรา		4,106,788 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		195,224 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		51,520 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		30,176 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	264,960 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		199,732 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,068 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		44,160 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	275,448 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		223,192 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		52,256 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,257,480 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,959,400 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	11,392,400 บาท	
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		

2.1.2 ค่าใช้สอย		1,024,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร			
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร			
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,543,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต			
ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		298,080	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์			
3. งบรายจ่ายอื่น		6,576,400	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,130,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,627,700	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	833,800	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด		
	เทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		2,755,350 บาท
1. งบบุคลากร	2,336,250 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,714,272 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,596,378 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		95,844 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		17,640 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,696 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		714 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	426,006 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		392,406 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,562 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		8,946 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,092 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	181,440 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		134,988 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		16,212 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		30,240 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	14,532 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9,072 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		5,460 บาท
2. งบดำเนินงาน	401,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	401,300 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	40,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย	66,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ		295,000	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
3. งบลงทุน		17,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		17,800	บาท
05198-2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง		17,800 บาท

งาน: สุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,573,135 บาท
1. งบบุคลากร	1,831,335 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,346,928 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,254,297 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		75,306 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		13,860 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,904 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		561 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	334,719 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		308,319 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,513 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		7,029 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		858 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	142,560 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		106,062 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,738 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		23,760 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	7,128 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,128 บาท
2. งบดำเนินงาน	741,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,800 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	728,300 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,398,815 บาท
1. งบบุคลากร	1,391,015 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,020,400 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		950,225 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		57,050 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		10,500 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,200 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		425 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	253,575 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		233,575 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,025 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		5,325 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		650 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	108,000 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		80,350 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,650 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	9,040 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,400 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,640 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,800 บาท	
2.1 ค่าใช้สอย	3,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.2 ค่าวัสดุ	4,800 บาท	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,021,308 บาท
1. งบบุคลากร	400,140 บาท	
1.1 เงินเดือน	106,172 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		99,170 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		5,950 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		840 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		176 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		36 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	119,000 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		103,748 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,224 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		5,390 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,638 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	164,160 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		118,880 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		17,920 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		27,360 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	10,808 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,208 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	545,458 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	421,390 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	17,490 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	59,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ		344,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		124,068	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์			
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
4. งบรายจ่ายอื่น		50,200	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	18,000	บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	32,200	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		106,343,202 บาท
1. งบบุคลากร	19,479,460 บาท	
1.1 เงินเดือน	5,202,428 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 21 อัตรา		4,859,330 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		291,550 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		41,160 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,624 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,764 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	5,831,000 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 32 อัตรา		5,083,652 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		304,976 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		264,110 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		178,262 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	8,043,840 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา		5,825,120 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		878,080 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,340,640 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	402,192 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		402,192 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,110,742 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,031,410 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,245,510 บาท	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่านิตยภัต		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	12,383,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ		1,402,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,079,332 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน		2,693,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,693,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		394,600 บาท
05114-4	(1) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 4 ชุด (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	56,800 บาท
05113-5	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ชุด (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	90,000 บาท
05199-9	(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	8,600 บาท
05199-11	(4) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1 ตู้ (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	3,300 บาท
05199-12	(5) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้ (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	8,500 บาท
05199-15	(6) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้ (โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง)	11,800 บาท
05199-16	(7) ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก 2 ตู้ (โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง)	13,800 บาท
05199-17	(8) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 1 กล้อง (โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น(รัตนอุบลมณี))	12,900 บาท

05199-18	(9) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์))	20,000 บาท
05199-19	(10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์))	28,000 บาท
05199-20	(11) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์) 1 เครื่อง) (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 2 เครื่อง)	22,500 บาท
05101-21	(12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่)	108,400 บาท
05199-22	(13) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่)	10,000 บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,299,000 บาท

05304-25	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง - ปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร และทางเดินบริเวณด้านหลังอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงพื้นที่เชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคารพนักงานสถานที่ - ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบและรายการเลขที่ บป.05/2565	1,647,000 บาท
05304-30	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย - ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - งานระบบไฟฟ้าหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารห้องสมุด ตามแบบและรายการเลขที่ บป.02/2564	652,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน		52,439,600 บาท	
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		17,525,600 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		34,914,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,619,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		6,982,800 บาท
07199-8	(2) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู		144,000 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		94,500 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		26,400 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้		146,100 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000 บาท