

สำนักงานเขตบางนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 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 ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|--|--|--|
| <div> อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div> | | |
| <div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div> ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (249) - ลูกจ้างชั่วคราว (198) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (32) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | | |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางนาโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท) | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 273,872,800 | | 273,872,800 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | | - | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | | - | - |
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม | 11,726,600 | | 11,726,600 |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 13,314,200 | | 13,314,200 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 298,913,600 | 0 | 298,913,600 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

273,872,800

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

0

บาท

| (บาท) | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายปกครอง | 15,748,020 | 0 | 15,748,020 |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 11,318,776 | | 11,318,776 |
| งานปกครอง | 4,429,244 | | 4,429,244 |
| ฝ่ายทะเบียน | 7,974,800 | 0 | 7,974,800 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 7,974,800 | | 7,974,800 |
| ฝ่ายการคลัง | 5,414,600 | 0 | 5,414,600 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 5,414,600 | | 5,414,600 |
| ฝ่ายรายได้ | 6,720,900 | 0 | 6,720,900 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 6,720,900 | | 6,720,900 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 115,800,600 | 0 | 115,800,600 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 3,764,531 | | 3,764,531 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 39,821,416 | | 39,821,416 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 53,638,353 | | 53,638,353 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 18,576,300 | | 18,576,300 |
| ฝ่ายเทคนิค | 13,915,800 | 0 | 13,915,800 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 5,027,915 | | 5,027,915 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 8,887,885 | | 8,887,885 |
| ฝ่ายโยธา | 22,498,500 | 0 | 22,498,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,563,744 | | 1,563,744 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3,769,931 | | 3,769,931 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 8,469,025 | | 8,469,025 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 8,695,800 | | 8,695,800 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 17,287,300 | 0 | 17,287,300 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,620,288 | | 1,620,288 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 15,667,012 | | 15,667,012 |

| | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 5,323,500 | 0 | 5,323,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,418,682 | | 1,418,682 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1,858,459 | | 1,858,459 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 2,046,359 | | 2,046,359 |
| ฝ่ายการศึกษา | 63,188,800 | 0 | 63,188,800 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 11,638,460 | | 11,638,460 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 51,550,340 | | 51,550,340 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 273,872,820 | 0 | 273,872,820 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

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

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

| (บาท) | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมเพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน | 11,726,600 | 0 | 11,726,600 |
| ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน | | | |
| สำหรับงวดเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 | | | |
| รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม | 11,726,600 | 0 | 11,726,600 |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| (บาท) | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายปกครอง | | | |
| งานปกครอง | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร | 3,809,600 | | 3,809,600 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด | 57,300 | | 57,300 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | | | |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | 89,600 | | | 89,600 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | | | | |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 | | | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 55,800 | | | 55,800 |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | | | | |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 92,800 | | | 92,800 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,100 | | | 165,100 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 30,000 | | | 30,000 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 260,600 | | | 260,600 |
| ฝ่ายบริหารการศึกษา | | | | |
| งานงบประมาณโรงเรียน | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 118,000 | | | 118,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร | 47,300 | | | 47,300 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 119,200 | | | 119,200 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 524,600 | | | 524,600 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 2,341,200 | | | 2,341,200 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 4,800,000 | | | 4,800,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 578,400 | | | 578,400 |
| - ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | | | | |
| สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565 | 14,000 | | | 14,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 90,000 | | | 90,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทวณคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 50,700 | | | 50,700 |
| รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | | | 13,314,200 | 13,314,200 |

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| | | | | | | | | (บาท) |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| ประเภทงบ รายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
| งบบุคลากร | 121,731,210 | 32,616,500 | 2,907,600 | | | | | 157,255,310 |
| งบดำเนินการ | | | 60,841,500 | 8,885,100 | | | | 69,726,600 |
| งบลงทุน | | | | | 3,905,690 | | | 3,905,690 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | 28,549,800 | | 28,549,800 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | 39,476,200 | 39,476,200 |
| รวมงบประมาณ | 121,731,210 | 32,616,500 | 63,749,100 | 8,885,100 | 3,905,690 | 28,549,800 | 39,476,200 | 298,913,600 |

สำนักงานเขตบางนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับ-ส่ง หนังสือ | เรื่อง | | | 12,750 | 12,800 | 12,900 | 12,920 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ | ครั้ง | | | - | - | - | - |
| ประชาสัมพันธ์ | เรื่อง | | | 845 | 849 | 855 | 870 |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต | ตร.ม. | | | 280 | 289 | 295 | 302 |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 11,318,776 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 11,318,776 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใด ตามที่ได้รับมอบหมาย 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 | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ | ราย | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | - | - | - | - |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | คน | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| งานทะเบียนพาณิชย์ | ราย | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ราย/ครั้ง | | | 50/1 | 50/1 | 50/1 | 50/1 |
| งานด้านยาเสพติด | ราย | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 4,429,224 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 4,429,224 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| บริการทะเบียนราษฎร | ราย | | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน | ราย | | | 24,040 | 24,520 | 25,010 | 25,760 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย | ราย | | | 4,750 | 4,890 | 5,040 | 5,190 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอก | ครั้ง | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,974,800 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,974,800 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ 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 | | | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| เขียนเช็คส่งจ่าย | ฉบับ | | | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย | ฎีกา | | | 3,200 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต | บาท | | | 405,441,670 | 415,484,000 | 426,133,000 | 437,419,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน | เรื่อง | | | 69 | 69 | 69 | 69 |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | เรื่อง/ฉบับ | | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย | | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 5,414,600 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 5,414,600 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรายได้

มีการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, 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 | | | 35 | 40 | 45 | 50 |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | | | 15,000 | 13,542 | 12,187 | 10,968 |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน | ราย | | | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย | ราย | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ราย | | | 390 | 300 | 200 | 50 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย | | | 1,700 | 1,200 | 500 | 300 |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด | ร้อยละ | | | 95 | 98 | 100 | 100 |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน | ราย | | | 400 | 200 | 100 | 50 |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง | ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา) | | | 0.10 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 6,720,900 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 6,720,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีการกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และ เรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและ ขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลอาคารและสถานที่ | ตร.ม. | | | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง | | | 5-10 ครั้ง/คน | 5-10 ครั้ง/คน | 5-10 ครั้ง/คน | 5-10 ครั้ง/คน |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และขนถ่ายปฏิกูล | ราย | | | 72,200.00 | 72,200.00 | 72,200.00 | 72,200.00 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,764,531 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,764,531 | | | |
| 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. | | | 18 | 18 | 18 | 18 |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น | คัน/คัน | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ทำความสะอาดชุมชน | ครั้ง | | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | แห่ง/ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 39,821,416 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 39,821,416 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมน้ำ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐ และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จัดเก็บมูลฝอย | ตัน | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ลบ.ม./ครั้ง | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| บริการคู่อิฐ | ลบ.ม./ครั้ง | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิฐ | คัน/คัน | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิฐ ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 53,638,353 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 53,638,353 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนน ต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ | ตร.ม. | | | 255,692 | 281,261 | 309,387 | 340,325 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ | ต้น | | | 13,640 | 13,620 | 13,600 | 13,580 |
| รดน้ำ | ลบ.ม. | | | 127,000 | 127,500 | 128,000 | 128,500 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ | ราย | | | 18 | 22 | 28 | 32 |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่ | ครั้ง | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 18,576,300 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 18,576,300 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายเทคนิค

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำได้”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา | เรื่อง | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| สอบสวนดำเนินคดี | คดี/ราย | | | 2,200/2,200 | 2,300/2,300 | 2,400/2,400 | 2,500/2,500 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์) | คัน/ครั้ง | | | 5/365 | 5/365 | 5/365 | 5/365 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ | คัน/ครั้ง | | | 6/365 | 6/365 | 6/365 | 6/365 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 5,027,915 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 5,027,915 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด 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 | | | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ | จุด/ราย | | | 13/489 | 13/489 | 13/489 | 13/489 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง | จุด/ราย | | | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| สนับสนุนด้านการจราจร | ชั่วโมง/คน | | | 1,512/16 | 1,512/16 | 1,512/16 | 1,512/16 |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/คน | | | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 24/36 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,887,885 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,887,885 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะ และที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง | | | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ | คัน | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,563,744 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,563,744 | | | |
| 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 | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท | อาคาร | | | - | - | - | - |
| พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร | ราย | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถนนดิน/ขุดดิน | ราย | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ครั้ง | | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ | ครั้ง | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,769,931 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,769,931 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า | ครั้ง | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จุด | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระบอกโค้ง และสัญญาณจราจร | จุด | | | | | | |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ | ครั้ง | | | | | | |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน | เรื่อง | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,469,025 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,469,025 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ | ฝาท่อ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ | เมตร | | | 48,616 | 48,616 | 48,616 | 48,616 |
| เก็บขยะพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล | ตร.ม. | | | - | - | - | - |
| ขุดลอกคลอง | เมตร/ลบ.ม. | | | - | - | - | - |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน | เรื่อง | | | - | - | - | - |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,695,800 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,695,800 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับ เครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรอง และเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) | รายการ | | | 957 | 960 | 965 | 970 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 10 | 15 | 20 | 25 |
| บริการจัดแจ้งทางทะเบียน | ราย | | | 1,640 | 1,740 | 1,840 | 1,940 |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ | ราย | | | 1,183 | 1,283 | 1,383 | 1,483 |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ราย | | | 14,537 | 14,687 | 14,787 | 14,887 |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี | | | | 80 | 90 | 100 | 110 |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | | | 520 | 620 | 720 | 820 |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต | ครั้ง | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,620,288 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,620,288 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และแหล่งค้นหาคำความรู้”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่ | แห่ง | | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | ราย | | | 250 | 255 | 260 | 265 |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | แห่ง | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย | คน | | | 30,750 | 30,850 | 30,950 | 31,050 |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ | คน | | | 4,854 | 4,904 | 4,954 | 5,000 |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา | คน | | | 33,456 | 33,556 | 33,656 | 33,756 |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ | ราย | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. | โครงการ | | | 40 | 50 | 60 | 70 |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน | กองทุน | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 15,667,012 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 15,667,012 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีการเกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 370 | 370 | 370 | 370 |
| ควบคุมการใช้นยานพาหนะ | คัน | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง | ฉบับ | | | 1,673 | 1,673 | 1,700 | 1,700 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,418,682 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,418,682 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือของผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, 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 | | | 1,673 | 1,673 | 1,700 | 1,700 |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจสอบคุณภาพอาหาร +เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป +ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท | ครั้ง | | | 816 | 816 | 816 | 816 |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย | ครั้ง | | | 125 | 125 | 125 | 125 |
| การส่งเสริมความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | | | 216 | 216 | 216 | 216 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ | ครั้ง | | | 370 | 370 | 370 | 370 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | | | 438 | 438 | 438 | 438 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ราย | | | 816 | 816 | 816 | 816 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ | ครั้ง | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,858,459 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,858,459 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล 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 |
| การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน | ครั้ง | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์ | ครั้ง | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย | ครั้ง | | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง | ครั้ง | | | 220 | 150 | 150 | 150 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข | ครั้ง | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ | ครั้ง | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 2,046,359 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 2,046,359 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการศึกษา

มีการกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รักษาดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | | | 24 | 24 | 24 | 24 |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล | โรงเรียน | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| จำนวนนักเรียน | คน | | | 6,609 | 6,609 | 6,609 | 6,609 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 11,638,460 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 11,638,460 | | | |
| 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 | | | 5,791 | 5,791 | 5,791 | 5,791 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | | | 818 | 818 | 818 | 818 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน | | | - | - | - | - |
| สอนว่ายน้ำ | คน | | | 807 | 807 | 807 | 807 |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด | คน | | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารเช้า | มื้อ | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | | | 48,248 | 48,248 | 48,248 | 48,248 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 51,550,340 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 51,550,340 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-----|
| งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | | 11,318,776 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 6,592,156 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 5,128,396 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา | 4,486,846 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 269,220 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 178,080 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 176,120 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 11,200 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 6,930 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 1,351,350 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 1,229,340 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 103,880 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 11,200 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 6,930 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 100,870 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 73,010 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 11,060 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 16,800 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 11,540 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,040 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 6,500 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 4,649,600 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,715,500 | บาท |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 2,272,600 | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน | | | |
| และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม | | | |
| เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ | | | |
| เป็นรายบุคคล ฯลฯ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 442,900 | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | | | |
| และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | | | |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,934,100 | บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | |
| 3. งบลงทุน | 77,020 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 77,020 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 77,020 | บาท |
| 05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | | |
| แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | | 77,020 บาท |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----|
| งาน: ปกครอง | | 4,429,224 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 2,822,424 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,197,884 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | 1,922,934 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 115,380 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 76,320 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 75,480 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 4,800 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,970 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 579,150 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 526,860 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 44,520 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 4,800 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 2,970 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 43,230 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 31,290 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 4,740 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,160 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,160 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 1,213,300 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 384,400 | บาท |
| ค่าตอบแทน | | 384,400 | บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 828,900 | บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา | | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 393,500 | บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน | 41,500 | บาท |
| 07110-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 | บาท |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 7,974,800 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,978,100 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 5,722,400 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 17 อัตรา | | 5,346,700 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 320,700 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 42,000 | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 8,000 | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 5,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 254,400 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา | | 240,000 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 14,400 | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,300 | บาท | |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 1,300 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,760,500 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,683,900 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 506,100 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 959,000 | บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 218,800 | บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 76,600 | บาท | |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | | | |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | | |
| 3. งบลงทุน | 236,200 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 236,200 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 236,200 | บาท | |
| 05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู | | | |
| 3 เครื่อง | | 126,900 | บาท |

| | | |
|---------|---|------------|
| 05105-6 | (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง | 4,300 บาท |
| 05198-3 | (3) แก้วอิเล็กทรอนิกส์มีพนักงาน มีหัวแขน แบบปรับระดับได้ 24 ตัว | 52,800 บาท |
| 05198-4 | (4) แก้วอิเล็กทรอนิกส์ มีหัวแขนและพนักงาน 29 ตัว | 52,200 บาท |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | | 5,414,600 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 4,693,870 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 4,460,170 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา | 4,168,070 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 250,100 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | | 144,000 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 112,800 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 24,000 | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 89,700 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,200 | บาท |
| 03293-1 | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 81,200 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,300 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 644,200 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 574,700 | บาท |
| 2.1.2 ค่าตอบแทน | | 267,400 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 173,700 | บาท |
| | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 133,600 | บาท |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| | ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 69,500 | บาท |
| | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์ | | |
| 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: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | | 6,720,900 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,448,400 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 3,965,200 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา | | 3,701,100 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 222,100 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 42,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 480,600 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | | 453,400 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 27,200 | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,600 | บาท | |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 2,600 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,272,500 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 497,600 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 84,000 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 202,600 | บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 211,000 | บาท | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,774,900 | บาท | |
| ค่าไปรษณีย์ | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 3,764,531 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 2,901,366 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 148,756 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 139,788 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 8,388 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 560 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 20 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 1,824,748 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา | 1,683,136 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 87,844 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 36,736 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 17,032 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 861,124 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 157 อัตรา | 628,196 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 89,408 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 143,520 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 66,738 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 43,060 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 4,134 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 19,544 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 765,965 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ | | 765,165 | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 503,172 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 67,642 | บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 194,351 | บาท |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| | ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 800 | บาท |
| | ค่าไฟฟ้าสวนน้ำพุ | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 3. งบลงทุน | | 97,200 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 97,200 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 97,200 | บาท |
| 05101-1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | |
| | แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | | |
| | 3 เครื่อง | | 97,200 บาท |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-----|
| งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | | 39,821,416 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 34,768,162 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,785,072 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,677,456 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 100,656 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 6,720 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 240 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 21,896,976 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 105 อัตรา | 20,197,632 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,054,128 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 440,832 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 204,384 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 10,333,488 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 75 อัตรา | 7,538,352 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 1,072,896 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,722,240 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 752,626 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 516,720 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,378 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 234,528 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 5,053,254 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,043,654 | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 3,689,928 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 38,436 | บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,315,290 | บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด | | |
| | ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 9,600 | บาท |
| | ค่าไฟฟ้าสวนน้ำพุ | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----|
| งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | 53,638,353 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 34,830,172 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,785,072 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,677,456 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 100,656 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 6,720 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 240 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 21,896,976 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 104 อัตรา | 20,197,632 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,054,128 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 440,832 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 204,384 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 10,333,488 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 76 อัตรา | 7,538,352 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 1,072,896 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,722,240 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 814,636 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 516,720 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 63,388 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 234,528 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 18,808,181 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 18,798,581 | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 7,637,100 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | | |
| | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | | |
| | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 559,322 | บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 10,602,159 | บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | | |
| | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ | | |
| | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ | | |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้าส่วนน้ำพุ

9,600 บาท

| | | | |
|--|---|------------|-----|
| งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | | 18,576,300 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 13,353,400 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 372,200 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 338,800 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 20,400 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,000 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 5,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,025,800 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 31 อัตรา | 6,688,800 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 229,700 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 82,600 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 24,700 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 5,544,100 | บาท | |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา | 4,091,500 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 528,600 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 924,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 411,300 | บาท | |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 277,200 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 13,000 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 121,100 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 4,122,900 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,122,900 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 790,700 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 299,100 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 3,033,100 | บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | | | |
| และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก | | | |
| และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 1,100,000 | บาท | |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1,100,000 | บาท |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | | 5,027,915 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,644,553 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 1,555,752 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา | | 1,454,607 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 87,285 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 13,860 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,940,961 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 8 อัตรา | | 1,824,537 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 109,494 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 6,930 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 95,073 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 71,643 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 7,590 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 15,840 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 52,767 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 4,752 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 48,015 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,184,862 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,184,862 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 734,062 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 108,900 | บาท | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 341,900 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | |
| 3. งบลงทุน | 198,500 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 198,500 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 198,500 | บาท | |
| 05203-1 (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) | | | |
| ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | | 87,500 | บาท |

| | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| 05218-2 | (2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล | |
| | ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว | |
| | 1 เครื่อง | 111,000 บาท |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | | 8,887,885 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 7,399,547 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 3,158,648 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา | | 2,953,293 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 177,215 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 28,140 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,940,739 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 15 อัตรา | | 3,704,363 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 222,306 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 14,070 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 193,027 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | | 145,457 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 15,410 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 32,160 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 107,133 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 9,648 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 97,485 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,488,338 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,488,338 | บาท | |
| ค่าตอบแทน | 1,488,338 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | 1,563,744 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,378,169 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 713,594 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 651,494 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 39,090 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 16,380 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 3,360 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,130 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,140 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 596,205 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 541,965 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 33,060 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 12,000 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 9,180 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 54,000 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 39,105 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 5,895 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 9,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 14,370 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,700 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,170 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 10,500 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 151,165 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 151,165 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 79,710 | บาท |
| ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 12,800 | บาท |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 58,655 | บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 3. งบลงทุน | | 34,410 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 34,410 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 34,410 | บาท |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | | 25,510 บาท |
| 05105-2 | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | | 8,900 บาท |

| | | | |
|--|---|-----------|-----|
| งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | | 3,769,931 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,673,166 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,902,916 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | 1,737,316 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 104,240 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 43,680 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,960 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 5,680 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 3,040 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 1,589,880 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | 1,445,240 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 88,160 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 32,000 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 24,480 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 144,000 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 104,280 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 15,720 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 24,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 36,370 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,200 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,170 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 28,000 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 96,765 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 96,765 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 79,710 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าวัสดุ | | 17,055 | บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----|
| งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม | | 8,469,025 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 4,152,055 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,140,780 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 1,954,480 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 117,270 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 49,140 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 10,080 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 6,390 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 3,420 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 1,788,615 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 1,625,895 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 99,180 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 36,000 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 27,540 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 162,000 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา | 117,315 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 17,685 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 27,000 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 60,660 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,100 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 21,060 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 31,500 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 2,316,970 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,316,970 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 637,680 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 558,100 | บาท |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน | | | |
| และสิ่งสาธารณประโยชน์ | | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | | |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 2.3 ค่าวัสดุ | 1,121,190 | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 2,000,000 | บาท |
| 07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน | | |
| | | 2,000,000 บาท |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 8,695,800 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,738,400 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 547,400 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | | 516,400 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 31,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,023,300 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 17 อัตรา | | 3,784,300 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 227,100 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 8,800 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 3,100 | 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 | 95,700 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 3,600 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 22,100 | บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 70,000 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 3,481,400 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,481,400 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 420,700 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 2,788,200 | บาท | |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 272,500 | บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | | | |
| และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ | | | |
| (ฝาท่อ) ฯลฯ | | | |

| | | |
|---|---------|---------------|
| 3. งบลงทุน | 476,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 476,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 476,000 | บาท |
| 05124-1 เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล | | |
| สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง | | 476,000 บาท |

| | | | |
|---|--|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | | 1,620,288 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,018,038 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 871,938 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 814,658 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 48,880 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 115,900 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 102,600 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 6,160 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 4,800 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 2,340 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 30,200 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 27,860 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,340 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 413,440 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 402,040 | บาท |
| ค่าตอบแทน | | 214,800 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าใช้สอย | | 55,440 | บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| ค่ารับรอง | | | |
| ค่าวัสดุ | | 131,800 | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 11,400 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ | | | |
| ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 188,810 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 188,810 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 188,810 | บาท |
| 05105-2 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | | 25,510 บาท |
| 05131-3 | (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens 1 เครื่อง | | 28,000 บาท |
| 05131-4 | (3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ | | 24,300 บาท |
| 05218-1 | (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง | | 111,000 บาท |

| | | | |
|--|-----------|------------|-----|
| งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | 15,667,012 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,064,352 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 3,487,752 | บาท | |
| 01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา | | 3,258,632 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 195,520 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 33,600 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 463,600 | บาท | |
| 01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา | | 410,400 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 24,640 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 19,200 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 9,360 | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 113,000 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 111,440 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 1,560 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,068,960 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,023,360 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 3,621,600 | บาท | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก | | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ | | | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 410,860 | บาท | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่ารับรอง | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 990,900 | บาท | |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน | | | |
| และอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุน้ำมัน | | | |
| เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ | | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 45,600 | บาท | |
| ค่าไฟฟ้า ค่าประปา | | | |
| ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------|-----|
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 6,533,700 | บาท |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 | บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม | 585,200 | บาท |
| 07102-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน | 2,670,000 | บาท |
| 07199-10 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสมาคมเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 180,000 | บาท |
| 07199-3 | (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง กรุงเทพมหานคร | 10,000 | บาท |
| 07199-4 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 46,000 | บาท |
| 07199-5 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | 738,000 | บาท |
| 07199-6 | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1,037,800 | บาท |
| 07199-7 | (9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร | 352,100 | บาท |
| 07199-8 | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | 400,000 | บาท |

| | | | |
|--|--|-----------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | | 1,418,682 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 930,016 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 714,096 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 660,856 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 39,660 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,200 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,980 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 211,300 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 196,380 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 11,800 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 2,600 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 520 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,620 | บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 2,020 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 437,646 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 437,646 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 4,446 | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 248,900 | บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 184,300 | บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| 3. งบลงทุน | | 51,020 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 51,020 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 51,020 | บาท |
| 05105-2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | |
| (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | | 51,020 | บาท |

| | | | |
|---|--|-----------|-----|
| งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 1,858,459 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,854,832 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,428,192 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,321,712 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 79,320 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 6,400 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 3,960 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 422,600 | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 392,760 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 23,600 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 5,200 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 1,040 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ | | 4,040 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 4,040 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,627 | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,627 | บาท |
| ค่าตอบแทน | | 3,627 | บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----|
| งาน: ป้องกันและควบคุมโรค | | 2,046,359 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,858,732 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 1,428,192 | บาท | |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,321,712 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 79,320 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 6,400 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 3,960 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 422,600 | บาท | |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 392,760 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 23,600 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 5,200 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 1,040 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,940 | บาท | |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 3,900 | บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 4,040 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 17,627 | บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,627 | บาท | |
| ค่าตอบแทน | 17,627 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | | | |
| 3. งบลงทุน | 170,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 170,000 | บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 170,000 | บาท | |
| 05123-1 | เครื่องพנסารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง | 170,000 | บาท |

| | | | |
|---|-----------|------------|-----|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 11,638,460 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,647,530 | บาท | |
| 1.1 เงินเดือน | 837,450 | บาท | |
| 01101-1 เงินเดือน 5 อัตรา | | 767,730 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | | 46,080 | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | | 4,200 | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 12,000 | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 7,440 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,379,880 | บาท | |
| 01201-1 ค่าจ้างประจำ 8 อัตรา | | 1,214,670 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 70,860 | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 57,210 | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 37,140 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,360,830 | บาท | |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา | | 985,470 | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 148,560 | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 226,800 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 69,370 | บาท | |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 68,070 | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | | 1,300 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,690,930 | บาท | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,453,700 | บาท | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 97,200 | บาท | |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 4,236,000 | บาท | |
| ค่าจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา | | | |
| ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด | | | |
| กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 120,500 | บาท | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ | | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 1,237,230 | บาท |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน | | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน | | | |
| ค่าไปรษณีย์ | | | |
| 3. งบลงทุน | | 2,300,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,300,000 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,300,000 | บาท |
| 05304-2 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ด้านหน้า อาคารเรียน 1 - 4 ตามแบบเลขที่ ขบง.5/2565 | 241,000 | บาท |
| 05304-4 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ - ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารครูและนักเรียน ด้านหลังอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขบง.11/2565 | 625,000 | บาท |
| 05304-5 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสำหรับล้างภาชนะ ของนักเรียน ตามแบบเลขที่ ขบง.7/2565 | 466,000 | บาท |
| 05304-6 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาคอก - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ด้านหน้าและด้านข้าง อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำรอบสนามกีฬา - ปรับปรุงห้องประชุมและห้องพักครู ชั้น 1 อาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ขบง.10/2565 | 416,000 | บาท |
| 05304-3 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ - ปรับปรุงกันห้องภายในอาคารเรียน 6 ชั้น 1 - ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้องอนุบาล 1/1 - ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้องวิทยาศาสตร์ - ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้องภาษาอังกฤษ | 336,000 | บาท |

- ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน 5
กับอาคารเรียน 6

ตามแบบเลขที่ ขบง.6/2565

| | | |
|---------|---|-------------|
| 05304-7 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ | 216,000 บาท |
| | - ปรับปรุงท่อน้ำฝน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 | |
| | - ปรับปรุงแผงบังแดดเก๋็ดอูมเนียม | |
| | อาคารเรียน 3 ชั้น 1 | |
| | ตามแบบเลขที่ ขบง.9/2565 | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------|-----|
| งาน: งบประมาณโรงเรียน | | 51,550,340 | บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 8,507,870 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,954,050 | บาท |
| 01101-1 | เงินเดือน 10 อัตรา | 1,791,370 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 107,520 | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 9,800 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 28,000 | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 17,360 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 3,219,720 | บาท |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 17 อัตรา | 2,834,230 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 165,340 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 133,490 | บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 86,660 | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 3,175,270 | บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา | 2,299,430 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 346,640 | บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 529,200 | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 158,830 | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 158,830 | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 10,084,470 | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 7,197,600 | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 3,106,800 | บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| | ค่านิตยภัต | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 3,541,900 | บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน | | |
| | ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียน | | |
| | สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม | | |
| | เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 548,900 | บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว | | |
| | ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ | | |
| | ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| | ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ | | |

| | | | |
|---|---|-------------------|------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 2,886,870 | บาท |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน | | | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน | | | |
| ค่าไปรษณีย์ | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 28,549,800 | บาท |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 8,722,800 | บาท |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน | | |
| | สังกัดกรุงเทพมหานคร | 19,827,000 | บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 4,408,200 | บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 10,000 | บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ | | |
| | สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 169,500 | บาท |
| 07199-1 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 5,000 | บาท |
| 07199-2 | (4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี | | |
| | อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 3,965,400 | บาท |
| 07199-5 | (5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก | | |
| | และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ | | |
| | กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ | | |
| | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 | บาท |
| 07124-1 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา | | |
| | คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | | |
| | โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 68,100 | บาท |
| 07109-1 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน | | |
| | ศูนย์วิชาการเขต | 27,400 | บาท |
| 07126-1 | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน | | |
| | สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 95,700 | บาท |
| 07125-2 | (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ | | |
| | เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน | | |
| | สังกัดกรุงเทพมหานคร | 17,100 | บาท |