

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - 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 (287) - ลูกจ้างชั่วคราว (161) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	274,945,110		274,945,110
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้			
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,979,800		12,979,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,781,750		9,781,750
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	297,706,660		297,706,660

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	274,945,110		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์			บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	22,377,520		22,377,520
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	15,715,630		15,715,630
งานปกครอง	6,661,890		6,661,890
ฝ่ายทะเบียน	7,326,800		7,326,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,326,800		7,326,800
ฝ่ายการคลัง	5,866,820		5,866,820
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,866,820		5,866,820
ฝ่ายรายได้	6,457,520		6,457,520
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,457,520		6,457,520
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	119,134,420		119,134,420
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,786,000		18,786,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	37,933,710		37,933,710
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	41,260,910		41,260,910
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	21,153,800		21,153,800
ฝ่ายเทศกิจ	16,794,700		16,794,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,397,350		8,397,350
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	8,397,350		8,397,350
ฝ่ายโยธา	27,845,400		27,845,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,621,720		1,621,720
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,246,690		3,246,690
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,763,690		7,763,690
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,213,300		15,213,300
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	16,196,420		16,196,420
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,016,070		3,016,070

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,180,350	13,180,350
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,282,010	6,282,010
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,158,870	1,158,870
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,824,420	2,824,420
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,298,720	2,298,720
ฝ่ายการศึกษา	46,663,500	46,663,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,799,100	5,799,100
งานงบประมาณโรงเรียน	40,864,400	40,864,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	274,945,110	274,945,110

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,979,800		12,979,800
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,979,800		12,979,800

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,091,250		3,091,250

งานปกครอง				
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,053,850			3,053,850
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา				
และสารเสพติด	37,400			37,400
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	372,400			372,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล				
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	322,400			322,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์				
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000			50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000			20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม				
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000			20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	456,200			456,200
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม				
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย				
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100			165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย				
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900			70,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่				
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000			30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค				
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ				
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	190,200			190,200
ฝ่ายการศึกษา	5,841,900			5,841,900
งานงบประมาณโรงเรียน				
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	291,900			291,900
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,705,200			1,705,200
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,976,000			2,976,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400			578,400
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000			90,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700			50,700
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300			47,300
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	82,400			82,400
ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000			20,000

รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,781,750	9,781,750
---	------------------	------------------

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	139,209,900	30,024,200	2,925,600					172,159,700

งบดำเนินงาน			59,368,000	9,265,100				68,633,100
งบลงทุน					2,650,310			2,650,310
งบเงินอุดหนุน						19,197,800		19,197,800
งบรายจ่ายอื่น							35,065,750	35,065,750
รวมงบประมาณ	139,209,900	30,024,200	62,293,600	9,265,100	2,650,310	19,197,800	35,065,750	297,706,660

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			25,241	26,221	27,001	27,880
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			557	562	567	572
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			105	120	131	145
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,000	1,200	1,400	1,600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			7,318	7,318	7,318	7,318
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,715,630			
เงินงบประมาณ	บาท			15,715,630			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			11	11	11	11
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			320	350	385	425
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			320	350	385	425
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			25	30	30	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง						
งานด้านยาเสพติด	ราย			180	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,661,890			
เงินงบประมาณ	บาท			6,661,890			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่

กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			31,707	32,000	33,000	34,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			15,415	16,000	17,000	18,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,744	2,800	2,900	3,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			80	80	80	80
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,326,800			
เงินงบประมาณ	บาท			7,326,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			5,900	5,900	5,950	6,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			1,830	1,820	1,820	1,820
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			3,750	3,700	3,700	3,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			329,800,000	329,800,000	329,800,000	329,800,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			40	40	40	40
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			26	26	26	26
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย						
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,866,820			
เงินงบประมาณ	บาท			5,866,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,000	1,000	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,000	1,000	1,000	1,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			8,000	10,000	11,000	12,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			200	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			200	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			800	900	950	1,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปีที่ ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,457,520			
เงินงบประมาณ	บาท			6,457,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.						
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			73	73	73	73
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			24	24	24	24
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย			2,840	2,840	2,840	2,840
รวมทั้งสิ้น	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท			18,786,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			18,786,000			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			2.53	2.53	2.53	2.53
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			52	52	52	52
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			17	17	17	17
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			37,933,710			
เงินงบประมาณ	บาท			37,933,710			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			37,499	37,499	37,499	37,499
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1,467 ลบ.ม./ 945 ครั้ง	1,467 ลบ.ม./ 945 ครั้ง	1,467 ลบ.ม./ 945 ครั้ง	1,467 ลบ.ม./ 945 ครั้ง
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			1,423 ลบ.ม./ 193 ครั้ง	1,423 ลบ.ม./ 193 ครั้ง	1,423 ลบ.ม./ 193 ครั้ง	1,423 ลบ.ม./ 193 ครั้ง
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			41,260,910			
เงินงบประมาณ	บาท			41,260,910			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			478,625	478,625	478,625	478,625
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			5,500	5,500	5,500	5,500
รดน้ำ	ลบ.ม.			14,400	14,400	14,400	14,400
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			200	200	200	200
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,153,800			
เงินงบประมาณ	บาท			21,153,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุน การบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			35	35	35	35
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			550	550	550	550
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			365	365	365	365
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			365	365	365	365
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,397,350			
เงินงบประมาณ	บาท			8,397,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			1,890	1,890	1,890	1,890
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย						
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข	เรื่อง			140	140	140	140
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			6	6	6	6
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			400	400	400	400
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน						
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,397,350			
เงินงบประมาณ	บาท			8,397,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			100	90	90	85
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			8	9	9	9
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			12	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,621,720			
เงินงบประมาณ	บาท			1,621,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			120	120	120	120
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			2	2	2	2
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			24	20	20	15
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			100	90	90	85
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			59	60	55	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,246,690			
เงินงบประมาณ	บาท			3,246,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			6	5	5	5
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			1,340	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			7	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			5	7	5	7
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,763,690			
เงินงบประมาณ	บาท			7,763,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			80	72	75	78
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			17,500	17,800	18,000	17,600
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			24,523	24,523	24,523	24,523
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			4,000	5,000	5,000	6,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			40	42	42	42
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,213,300			
เงินงบประมาณ	บาท			15,213,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สรรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			280	260	240	220
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			9	8	7	6
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			1,628	1,640	1,700	1,755
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,530	1,700	1,900	2,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			13,319	14,000	15,000	16,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				42	120	120	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			551	650	750	850
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,016,070			
เงินงบประมาณ	บาท			3,016,070			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			28	28	28	28
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			14	14	14	14
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			1,670	1,750	1,800	1,890
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			360	380	400	420
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			157,042	220,000	240,000	260,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน						
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			139,441	200,000	210,000	220,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			150	180	180	180
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี	ครั้ง			4	4	4	4
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			22	20	20	20
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000

และแก้ไขปัญหานี้							
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			20	20	20	20
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,180,350			
เงินงบประมาณ	บาท			13,180,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			127	100	90	95
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			3	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			170	170	170	170
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,158,870			
เงินงบประมาณ	บาท			1,158,870			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง			180	180	180	180
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			180	180	180	180
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			914	914	914	914
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง			150	150	150	150

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			53	53	53	53
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			914	914	914	914
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,824,420			
เงินงบประมาณ	บาท			2,824,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			7	7	7	7
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง						
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			81	81	81	81
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			365	365	365	365
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,298,720			
เงินงบประมาณ	บาท			2,298,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			4	4	4	4
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			2	4	4	4
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน			4,200	4,200	4,200	4,200
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			3	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,799,100			
เงินงบประมาณ	บาท			5,799,100			
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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			3,400	3,400	3,400	3,400
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			810	810	810	810
นักเรียน ม.4-ม.6	คน						
สอนว่ายน้ำ	คน			480	480	470	470
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			26	26	26	26
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			11,253	11,253	11,253	11,253
รวมทั้งสิ้น	บาท			40,864,400			
เงินงบประมาณ	บาท			40,864,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		15,715,630 บาท
1. งบบุคลากร		5,884,020 บาท
1.1 เงินเดือน		4,666,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,083,780 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		939,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	851,340 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,980 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,520 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		259,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	197,940 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,060 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		19,020 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,806,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,316,640 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		232,440 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		6,549,140 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	535,060 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,489,460 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05198-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท

งาน: ปกครอง		6,661,890 บาท
1. งบบุคลากร	3,929,880 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,111,040 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,722,520 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		158,600 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		101,760 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		118,560 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,560 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	626,160 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		567,560 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,320 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,680 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	172,800 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		131,960 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,040 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□	19,880 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		7,200 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,290,400 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	630,760 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	154,960 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	271,760 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	204,040 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,659,640 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	25,510 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05198-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	416,100 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,326,800 บาท
1. งบบุคลากร		6,434,900 บาท
1.1 เงินเดือน		6,215,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,814,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	343,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		218,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	205,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		881,900 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		881,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		237,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่ฝ่ายทะเบียน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ		244,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
3. งบลงทุน		10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		10,000 บาท
05198-1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	
	หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,866,820 บาท
1. งบบุคลากร		4,993,000 บาท
1.1 เงินเดือน		4,757,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,440,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		164,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	155,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		71,300 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	70,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		822,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		597,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		335,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		41,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		220,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		225,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		51,020 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,020 บาท
05198-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,457,520 บาท
1. งบบุคลากร	4,870,600 บาท	
1.1 เงินเดือน	4,420,900 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		4,131,000 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		247,900 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	447,100 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		421,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□	2,600 บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,535,900 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	578,700 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	192,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ		
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน 1 อัตรา		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ	308,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	957,200 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน	51,020 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	51,020 บาท	
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		18,786,000 บาท
1. งบบุคลากร		15,301,020 บาท
1.1 เงินเดือน		594,820 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	551,220 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,980 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,860 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		10,814,520 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	10,207,540 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	386,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	146,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	74,080 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,542,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,585,160 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	371,640 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	585,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		349,280 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,140 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,880 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	149,260 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,338,760 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,213,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,560,480 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		104,880 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,548,440 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,960 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	146,220 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,220 บาท
ค่าครุภัณฑ์	146,220 บาท
05143-5 (1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ชุด	81,000 บาท
05144-4 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05198-2 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		37,933,710 บาท
1. งบบุคลากร		30,602,040 บาท
1.1 เงินเดือน		1,189,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,102,440 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	63,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,720 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		21,629,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 100 อัตรา	20,415,080 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	772,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	293,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	148,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		7,084,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	5,170,320 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	743,280 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,171,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		698,560 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	354,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	45,760 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	298,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,331,670 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,081,750 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,120,960 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		209,760 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,751,030 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		249,920 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		41,260,910 บาท
1. งบบุคลากร	30,602,040 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,189,640 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,102,440 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		63,960 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,720 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	21,629,040 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 100 อัตรา		20,415,080 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		772,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		293,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		148,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	7,084,800 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 50 อัตรา		5,170,320 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		743,280 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,171,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□	698,560 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		354,280 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		45,760 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		298,520 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,658,870 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,408,950 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	6,336,960 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย	209,760 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,862,230 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	249,920 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		21,153,800 บาท
1. งบบุคลากร	15,950,900 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,006,800 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		949,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		57,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	10,045,200 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 47 อัตรา		9,162,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		387,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		286,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		209,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	4,536,000 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		3,335,900 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		444,100 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		756,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□	362,900 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		226,900 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		35,100 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		100,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,884,900 บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,884,900 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	972,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	466,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ	2,445,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		

3. งบลงทุน		18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		18,000 บาท
05143-2	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		8,397,350 บาท
1. งบบุคลากร		6,612,000 บาท
1.1 เงินเดือน		2,364,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,210,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,650 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,962,250 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,681,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	214,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,150 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	27,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		216,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	156,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		69,250 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	51,250 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,785,350 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,785,350 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,404,550 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		47,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		333,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		8,397,350 บาท
1. งบบุคลากร		6,612,000 บาท
1.1 เงินเดือน		2,364,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,210,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,650 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,962,250 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,681,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	214,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,150 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	27,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		216,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	156,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		69,250 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	51,250 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,785,350 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,785,350 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,404,550 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		47,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		333,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,621,720 บาท
1. งบบุคลากร		1,374,240 บาท
1.1 เงินเดือน		1,050,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	979,020 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	57,980 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		170,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	136,160 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,680 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,720 บาท
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,440 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	107,680 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		9,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		247,480 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		247,480 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,760 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		18,820 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		68,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,246,690 บาท
1. งบบุคลากร		2,748,480 บาท
1.1 เงินเดือน		2,100,880 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,958,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		340,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	272,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,360 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,440 บาท
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,880 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	215,360 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	24,640 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		19,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		498,210 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		498,210 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		319,520 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		37,640 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		141,050 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ฯลฯ		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		7,763,690 บาท
1. งบบุคลากร		2,748,480 บาท
1.1 เงินเดือน		2,100,880 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,958,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		340,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	272,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,360 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,440 บาท
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,880 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	215,360 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	24,640 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		19,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,048,210 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,048,210 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		319,520 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		637,640 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน		
ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		1,091,050 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

3. งบลงทุน		967,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		967,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		967,000 บาท
05313-6	(1) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 แยก 1 จากปากซอย จนถึงสุดเขตทางสาธารณะ	452,000 บาท
	- ทูบรีดทางเดิน ค.ส.ล. เดิม พร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 132 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 80 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ 8 แห่ง	
	- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 158 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 158 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.	
05313-12	(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ซอยผู้ใหญ่สำรวย) จากบ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขที่ 385/1	515,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 94 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ 9 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 195 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 195 ตร.ม.	

4. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,213,300 บาท
1. งบบุคลากร		11,647,400 บาท
1.1 เงินเดือน		300,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	283,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,201,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	7,685,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	460,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	47,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,880,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,077,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	298,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		265,900 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	71,500 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,948,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,914,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,235,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		579,700 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,099,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

33,500 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

3. งบลงทุน

617,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

617,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

65,500 บาท

05122-3	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05124-2	(2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	17,800 บาท
05132-4	(3) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000 บาท
05132-5	(4) เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	17,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

552,000 บาท

05314-7	(1) ขุดลอกคลองบางขุนจากถนนเลียบริมทางด่วน เฉลิมมหานครถึงแม่น้ำเจ้าพระยา - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 4 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 725 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย - 0.50 ม. รทก. ปริมาณดินขุดลอก 1,268 ลบ.ม.	353,000 บาท
05314-9	(2) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่สังข์ จากบ้านเลขที่ 91/1 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.60 - 3 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 510 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย - 0.50 ม. รทก. ปริมาณดินขุดลอก 714 ลบ.ม.	199,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,016,070 บาท
1. งบบุคลากร		2,533,320 บาท
1.1 เงินเดือน		2,231,920 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,089,720 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	125,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		211,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	199,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		32,080 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		457,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		448,320 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		286,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		33,880 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		128,040 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		8,920 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

3. งบลงทุน		25,510 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05198-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		13,180,350 บาท
1. งบบุคลากร		3,799,980 บาท
1.1 เงินเดือน		3,347,880 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,134,580 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		317,580 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	299,580 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		48,120 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,780 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,620,260 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,606,880 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,070,600 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		440,620 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว		
และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,095,660 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		13,380 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

3. งบลงทุน		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05198-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,734,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,890,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	863,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	615,500 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	583,100 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	364,500 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	512,500 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,158,870 บาท
1. งบบุคลากร		1,039,100 บาท
1.1 เงินเดือน		764,260 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	711,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,560 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,860 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		243,020 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,260 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,760 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		28,820 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	20,860 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		3,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		94,260 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		94,260 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		20,260 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		11,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		62,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

3. งบลงทุน		25,510 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05198-4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,824,420 บาท
1. งบบุคลากร		2,078,200 บาท
1.1 เงินเดือน		1,528,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,422,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,120 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,720 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		486,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	458,520 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,520 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,640 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		746,220 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		746,220 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		13,520 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		607,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		125,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,298,720 บาท
1. งบบุคลากร		2,078,200 บาท
1.1 เงินเดือน		1,528,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,422,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,120 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,720 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		486,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	458,520 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,520 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,640 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		161,520 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		161,520 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		13,520 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		22,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		125,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

3. งบลงทุน	59,000 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	59,000 บาท	
05199-3 เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง		59,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		5,799,100 บาท
1. งบบุคลากร		4,127,960 บาท
1.1 เงินเดือน		1,420,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,316,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,920 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,120 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,436,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,280,320 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	55,320 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,209,640 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	875,960 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	132,080 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	201,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		61,440 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,480 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	960 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,617,140 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		316,060 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		89,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		50,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		176,260 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,301,080 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

3. งบลงทุน

54,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

54,000 บาท

05143-1 โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,
 ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด

54,000 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		40,864,400 บาท
1. งบบุคลากร		6,191,940 บาท
1.1 เงินเดือน		2,130,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,974,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	116,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,180 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,154,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,920,480 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	114,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	82,980 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,814,460 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,313,940 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	198,120 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	302,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		92,160 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,720 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,440 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,072,160 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		10,120,540 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,213,800 บาท
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,381,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		525,540 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์		
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,951,620 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	549,000 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	549,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	549,000 บาท	
05304-18 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน		141,000 บาท
สร้างเวที ตามแบบเลขที่ ขรณ. 16/2564		
เนื้อที่ประมาณ 27 ตร.ม.		
อาคาร 2		
- รื้อแผงช่องลมเดิม กองเก็บ 2 จุด		
- รื้อสกัดคอนกรีตยึดแผงช่องลมเดิม		
พร้อมขนทิ้ง 3 จุด		
- รื้อประตูม้วนและกล่องเก็บเดิม		
พร้อมติดตั้งกลับ เนื้อที่ประมาณ 6.90 ตร.ม.		
- รื้อผนังคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง 1 จุด		
- รื้อแผงเหล็กเดิม กองเก็บ 1 จุด		
- ฉาบปูนแต่งผิว เนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม.		
อาคาร 3		
- รื้อแผงช่องลมเดิม กองเก็บ 7 จุด		
- รื้อสกัดคอนกรีตยึดแผงช่องลมเดิม		
พร้อมขนทิ้ง 8 จุด		
- ฉาบปูนแต่งผิว เนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม.		
- ติดตั้งขาตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร		
พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง		
- ติดตั้งระบบประปาปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์		
1 แห่ง		
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง		
ครุภัณฑ์		
- ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ 1 เครื่อง		
- ถังน้ำสแตนเลสขนาดความจุ 2,000 ลิตร 1 ใบ		

05304-20 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

408,000 บาท

อาคารเรียน 2 ตามแบบ ขรณ. 13/2564

ปรับปรุงห้องดนตรี

- รื้อพัดลมเดิม พร้อมอุปกรณ์กองเก็บ 7 ตัว
- รื้อดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์เดิม พร้อมขนทึง 16 ตัว
- รื้อบานประตู ขนาด 0.9×2 ม. พร้อมขนทึง 1 แห่ง
- รื้อวัสดุผนังซับเสียงเดิม พร้อมขนทึง เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.
- รื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมกองเก็บ 3 ตัว
- ติดตั้งวัสดุซับเสียง ขนาด 0.60×1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.
- ติดตั้งแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. โครงคร่าวกัลวาไนซ์ เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.
- ติดตั้งดวงโคมไฟ ตะแกรงครอบ ขนาด 2×36 วัตต์ (30×120 ซม.) พร้อมสายไฟ 16 ชุด
- ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมสายไฟ 16 ชุด
- ติดตั้งเต้ารับคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์ 16A 250V พร้อมสายไฟ 6 ชุด
- ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.9×2 ม. พร้อมทาสีน้ำมัน เคลือบแข็ง 1 แห่ง
- ติดตั้งแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20×2.40 ม. หนา 6 มม. ปิดช่องแสง เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.

- ขุดล้างสีเดิม บริเวณภายในและภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก บริเวณภายในและภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.
- ครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง
- พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 6 ตัว

4. งบเงินอุดหนุน		19,197,800 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		6,720,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		12,477,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,853,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		7,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		169,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนากรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		13,900 บาท
07106-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,495,400 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		26,200 บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		61,500 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		74,600 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		5,000 บาท