

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตบางบอน

สำนักงานเขตบางบอน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน 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

สำนักงานเขตบางบอน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (201) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (58) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางบอนโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,221,410		309,221,410
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	20,117,500		20,117,500
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	13,498,490		13,498,490
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	342,837,400	-	342,837,400

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

309,221,410

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,182,340	-	19,182,340
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,393,960		10,393,960
งานปกครอง	8,788,380		8,788,380
ฝ่ายทะเบียน	7,658,200	-	7,658,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,658,200		7,658,200
ฝ่ายการคลัง	5,463,300	-	5,463,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,463,300		5,463,300
ฝ่ายรายได้	6,292,500	-	6,292,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,292,500		6,292,500
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	130,940,850	-	130,940,850
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,610,275		18,610,275
งานกวาดทำความสะอาดและทางสาธารณะ	31,548,185		31,548,185
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	57,162,890		57,162,890
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	23,619,500		23,619,500
ฝ่ายเทศกิจ	14,056,700	-	14,056,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,622,680		5,622,680
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	8,434,020		8,434,020
ฝ่ายโยธา	28,865,510	-	28,865,510
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,896,950		1,896,950
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,767,510		3,767,510
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,722,650		9,722,650
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	13,478,400		13,478,400
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	11,853,010	-	11,853,010
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,912,630		2,912,630
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,940,380		8,940,380
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,038,200	-	6,038,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,043,110		1,043,110
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,692,690		2,692,690

งานป้องกันและควบคุมโรค	2,302,400		2,302,400
ฝ่ายการศึกษา	78,870,800	-	78,870,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	13,505,600		13,505,600
งานงบประมาณโรงเรียน	65,365,200		65,365,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,221,410	-	309,221,410

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
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	13,317,500		13,317,500
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนหน้าผู้กัณฑ์รายการปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชกุฎรังสรรค์	6,800,000		6,800,000
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	20,117,500	-	20,117,500

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,393,990	-	3,393,990
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	24,400		24,400
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,369,590		3,369,590
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	79,900	-	79,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	29,900		29,900
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	365,400	-	365,400

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	84,400		84,400
ฝ่ายการศึกษา	9,639,200	-	9,639,200
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000		20,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,534,400		2,534,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	674,700		674,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,544,000		5,544,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400		402,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	135,700		135,700
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	13,498,490	-	13,498,490

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	140,662,900	39,600,100	3,157,100					183,420,100
งบดำเนินงาน			64,746,350	8,749,400				73,495,750
งบลงทุน					7,677,460			7,677,460
งบเงินอุดหนุน						32,074,200		32,074,200
งบรายจ่ายอื่น							46,169,890	46,169,890
งบประมาณ	140,662,900	39,600,100	67,903,450	8,749,400	7,677,460	32,074,200	46,169,890	342,837,400

สำนักงานเขตบางบอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์ ,กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			16,545	16,710	16,878	17,046
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			800	850	893	937
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			88	93	97	102
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			2,100	2,200	2,400	2,600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			10,537	10,537	10,537	10,537
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,393,960	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			10,393,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			5	7	9	11
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			543	548	554	559
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ						
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			543	548	554	559
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			23	25	28	31
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง						
งานด้านยาเสพติด	ราย			125	137	149	161
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,788,380	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			8,788,380			
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			7,500	7,800	8,100	8,400
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			9,000	10,000	11,000	12,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,990	3,140	3,297	3,462
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			3,000	3,000	3,400	3,600
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			68	70	72	74
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,658,200	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			7,658,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด 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 และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของ คณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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			11,000	11,000	11,000	11,000
เขียนเช็คคลังจ่าย	ฉบับ			2,520	2,550	2,560	2,560
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			2,900	3,100	3,150	3,150
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			397,353,750	300,000,000	300,000,000	300,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			84	84	84	84
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12/2381	12/2382	12/2383	12/2384
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,463,300	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,463,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			10,000	11,000	13,000	14,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			9,800	10,800	12,800	13,800
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			10,000	11,000	13,000	14,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			325	325	325	325
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,292,500	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			6,292,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.						
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง						
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			2	2	2	2
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล ไขมัน	ราย			35,090	35,090	35,090	35,090
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,610,275	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			18,610,275			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			34.62	34.62	34.62	34.62
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			31,548,185	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			31,548,185			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			80,500	80,500	80,500	80,500
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2100/1050	2100/1050	2100/1050	2100/1050
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			500/100	500/100	500/100	500/100
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			57,162,890	0	0	0

เงินงบประมาณ	บาท			57,162,890			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,258	2,258	2,258	2,258
รดน้ำ	ลบ.ม.			50,370,000	50,370,000	50,370,000	50,370,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย						
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,619,500	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			23,619,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			35	35	35	35
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			2,400	2,400	2,400	2,400
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5/367	5/368	5/369	5/370
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,622,680	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,622,680			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			2,100	2,100	2,100	2,100
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย						
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			300	300	300	300
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			11	11	11	11
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			420	420	420	420
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,434,020	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			8,434,020			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			300	300	300	300
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			27	27	27	27
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,896,950	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			1,896,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			250	250	250	250
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย						
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			5	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			180	180	180	180
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,767,510	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			3,767,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			200	200	200	200
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระบอกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			15	15	15	15
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			5	5	5	5
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,722,650	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			9,722,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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			78,000	78,000	78,000	78,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			53,000	53,000	53,000	53,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			53,000	53,000	53,000	53,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			150	150	150	150
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,478,400	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			13,478,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			100	90	80	60
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง						
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,177	2,427	2,677	2,927
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			18,400	20,400	22,400	24,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			45	50	55	60
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			425	430	435	440
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			1	1	1	1
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,912,630	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,912,630			
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	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			12	12	12	12
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			21	21	21	21
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			80	89	95	101
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย						
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง						
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			4,440	4,565	4,678	4,716
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			3,260	3,602	3,710	3,750
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			42,179	42,304	42,417	42,455
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			20	20	20	20
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			2	2	2	2
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			12	14	16	18
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			12	12	12	12
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			32	33	33	33
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,940,380	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			8,940,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร การสุขภาพสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขภาพตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขภาพสิ่งแวดล้อม การสุขภาพทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขภาพและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			120	120	120	120
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			2,750	2,750	2,750	2,750
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,043,110	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			1,043,110			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			360	360	360	360
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			360	360	360	360
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			2750	2750	2750	2750
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			5	5	5	5
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			12	12	12	12
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			120	120	120	120
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			60	60	60	60
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย						
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,692,690	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,692,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเห็ดรื้อนราคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การก้ำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฼าปนสถาน	ครั้ง			2	2	2	2
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			30	30	30	30
รมรงค์ ก้ำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			300	300	300	300
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันก้ำจัดยุง	ครั้ง			6,100	6,100	6,200	6,100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รมรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,302,400	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,302,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง						
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			9	9	9	9
จำนวนนักเรียน	คน			7,800	7,800	7,800	7,800
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,505,600	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			13,505,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			7,100	7,100	7,100	7,100
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			700	700	700	700
นักเรียน ม.4-ม.6	คน						
สอนว่ายน้ำ	คน			1,000	1,000	1,000	1,000
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			39	39	39	39
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			107,584.40	107,584.40	107,584.40	107,584.40
รวมทั้งสิ้น	บาท			65,365,200	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			65,365,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต		10,393,960	บาท
1. งบบุคลากร		4,028,000	บาท
1.1 เงินเดือน		3,457,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,054,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,280	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		507,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	472,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,360	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	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 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		5,280	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,499,020	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,479,820	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		154,960	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,032,120	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		292,740	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,019,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
3. งบลงทุน		2,866,940	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,866,940	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		254,940	บาท
05105-7	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040	บาท
05147-4	(2) โต๊ะไม้บุโฟมก้ำ 60 ตัว	144,000	บาท
05198-6	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,612,000	บาท
05302-10	ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน ตามแบบ เลขที่ ขบบ.7/2565 - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน - ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค - ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก (GECC) - ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอน - ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย) - ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน - ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ) ครุภัณฑ์ (ห้องฝ่ายเทคนิค) - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 4 เครื่อง - พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง - พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	2,612,000	บาท

งาน: ปกครอง		8,788,380	บาท
1. งบบุคลากร	6,042,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	5,186,880	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		4,581,480	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		274,920	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		152,640	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	760,800	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		708,060	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		42,540	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		8,640	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,560	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 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	7,920	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,320	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,330,280	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	801,480	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	232,440	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	184,980	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	384,060	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน			
งานครัว และงานสวน ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,528,800	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
3. งบรายจ่ายอื่น		416,100	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100	บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,658,200	บาท
1. งบบุคลากร		6,665,500	บาท
1.1 เงินเดือน		6,469,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,056,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	363,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		194,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	183,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		992,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		992,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		376,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		376,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ		239,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,463,300	บาท
1. งบบุคลากร		4,578,900	บาท
1.1 เงินเดือน		4,057,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,775,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	226,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		431,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	404,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		90,700	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	88,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		862,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		696,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		288,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		182,000	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		226,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		166,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		22,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		22,000	บาท
05198-1	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน		
	1 เครื่อง		22,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,292,500	บาท
1. งบบุคลากร		3,658,800	บาท
1.1 เงินเดือน		2,980,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,768,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	163,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		674,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	630,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		3,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,633,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		619,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		69,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		232,900	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		317,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,014,000	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		18,610,275	บาท
1. งบบุคลากร		16,613,480	บาท
1.1 เงินเดือน		790,060	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	737,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,340	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		10,860,460	บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	9,957,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	442,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	270,780	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	189,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,608,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา	3,367,620	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	472,380	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	768,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		354,960	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,440	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	113,120	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,996,795	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,988,775	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,090,710	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		71,470	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		826,595	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		8,020	บาท
ค่าน้ำประปา			

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		31,548,185	บาท
1. งบบุคลากร	24,937,380	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,185,090	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		1,105,980	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		66,510	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	16,290,690	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 70 อัตรา		14,936,460	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		664,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		406,170	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		283,860	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	6,912,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 48 อัตรา		5,051,430	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		708,570	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,152,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	549,600	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		345,600	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		34,320	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		169,680	บาท
2. งบดำเนินงาน	6,610,805	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,598,775	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,272,130	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	214,410	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,112,235	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	12,030	บาท	
ค่าน้ำประปา			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		57,162,890	บาท
1. งบบุคลากร		41,573,740	บาท
1.1 เงินเดือน		1,975,150	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,843,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	110,850	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		27,151,150	บาท
01201-1	อัตราเดิม 118 อัตรา	24,894,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,107,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	676,950	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	473,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		11,520,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 80 อัตรา	8,419,050	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,180,950	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,920,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		927,440	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	576,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	68,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	282,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		15,589,150	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,569,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,409,260	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.1.2 ค่าใช้สอย		428,820	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		5,731,020	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □
ค่าน้ำประปา

20,050 บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			23,619,500	บาท
1. งบประมาณ		16,505,400	บาท	
1.1 เงินเดือน		410,400	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		376,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		9,778,100	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา		9,002,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		399,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		223,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		153,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,904,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา		4,301,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		619,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		984,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		412,900	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		295,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		16,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		100,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,314,100	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,268,200	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,259,700	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		437,300	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		4,571,200	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	45,900	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
3. งบรายจ่ายอื่น	800,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		800,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,622,680	บาท
1. งบบุคลากร	4,490,200	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,704,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,589,880	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		97,520	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,674,320	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		2,496,760	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		153,440	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		13,480	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		10,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	57,600	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		41,720	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,280	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	54,080	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		51,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,132,480	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,132,480	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	946,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	43,560	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	142,920	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		8,434,020	บาท
1. งบบุคลากร		6,735,300	บาท
1.1 เงินเดือน		2,556,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,384,820	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,280	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,011,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,745,140	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	230,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,220	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		81,120	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	76,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,698,720	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,698,720	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,419,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		65,340	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		214,380	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,896,950	บาท
1. งบบุคลากร	1,590,960	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,478,940	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,369,860	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		82,200	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		13,440	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		13,440	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	81,000	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		70,320	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,220	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,660	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	28,800	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		20,860	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,140	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,220	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,440	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		780	บาท
2. งบดำเนินงาน	234,080	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,080	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	158,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	16,320	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	59,260	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		71,910	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		71,910	บาท
ค่าครุภัณฑ์		71,910	บาท
05105-5	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,510	บาท
05148-4	(2) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 10 ตัว	28,000	บาท
05149-3	(3) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ ,อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			3,767,510	บาท
1. งบบุคลากร		3,182,310	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,957,880	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		2,739,720	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		164,400	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		26,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		162,000	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		140,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		4,830	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		1,950	บาท
2. งบดำเนินงาน		585,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		585,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		396,250	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		40,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.3 ค่าวัสดุ		148,150	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ				

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		9,722,650	บาท
1. งบบุคลากร		3,181,530	บาท
1.1 เงินเดือน		2,957,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,739,720	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,400	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		162,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	140,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		4,050	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,851,120	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,851,120	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		237,750	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,274,480	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		1,338,890	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

3. งบลงทุน		1,190,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,190,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,190,000	บาท
05313-15	ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองสรศักดิ์ จากถนนบางบอน 5 ซอย 6 ถึงบ้านเลขที่ 30/62 - ทบสัดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทึ้ง พื้นที่ประมาณ 220 ตร.ม. - ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบบ.11/2565 ยาวประมาณ 183 ม. - ติดตั้งราวเหล็กกันตกตามแบบ ขบบ.7/2565 ยาวประมาณ 180 ม.	1,190,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	2,500,000	บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,478,400	บาท
1. งบบุคลากร		11,181,400	บาท
1.1 เงินเดือน		1,446,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,364,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	81,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		7,957,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	7,405,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	342,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	141,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	67,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,584,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	1,189,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	130,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		193,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	61,100	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,115,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,115,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		814,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		694,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่สาธารณะฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		605,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		182,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		182,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		182,000	บาท
05199-3	(1) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง	42,000	บาท
05199-14	(2) เต็นท์ผ้าใบขนาด 4x8 เมตร (ทรงโค้ง) 5 หลัง	140,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,912,630	บาท
1. งบบุคลากร	2,404,240	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,006,000	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,858,560	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		111,520	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		12,800	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		6,320	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	269,640	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		265,480	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		960	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	115,200	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		86,840	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,160	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	13,400	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,480	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,920	บาท
2. งบดำเนินงาน	460,480	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	453,400	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	286,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	41,880	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	125,120	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,080	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	47,910	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,910	บาท
ค่าครุภัณฑ์	47,910	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
05119-3 (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500	บาท
05199-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		8,940,380	บาท
1. งบบุคลากร		3,606,360	บาท
1.1 เงินเดือน		3,009,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,787,840	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,280	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,480	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		404,460	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	398,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	130,260	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,740	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		20,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,220	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,511,420	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,500,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		830,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
2.1.2 ค่าใช้สอย		437,720	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		232,180	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์

10,620

บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,822,600

บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	840,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	877,900	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	443,500	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	216,300	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,043,110	บาท
1. งบบุคลากร	926,080	บาท	
1.1 เงินเดือน	708,100	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		658,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		39,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	216,180	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		197,600	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,860	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		3,360	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,360	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,800	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,800	บาท
2. งบดำเนินงาน	117,030	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,030	บาท	
2.1 ค่าใช้สอย	23,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.2 ค่าวัสดุ	93,630	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,692,690	บาท
1. งบบุคลากร	1,850,360	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,416,200	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,316,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	79,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	432,360	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	395,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,720	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,720	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,720	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,800	บาท	
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,800	บาท
2. งบดำเนินงาน	842,330	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	842,330	บาท	
2.1 ค่าใช้สอย	709,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.2 ค่าวัสดุ	133,230	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,302,400	บาท
1. งบบุคลากร	1,850,960	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,416,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,316,400	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		79,200	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	432,360	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		395,200	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,720	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,720	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		6,720	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,400	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน	196,440	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	196,440	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	39,100	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	32,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ	124,840	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
3. งบลงทุน	255,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	255,000	บาท	
05199-1 เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน 3 เครื่อง		255,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		13,505,600	บาท
1. งบบุคลากร		10,688,370	บาท
1.1 เงินเดือน		2,164,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,000,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	120,060	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,780	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,120	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,260,160	บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,923,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	175,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	112,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,011,260	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา	3,634,080	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	541,980	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	835,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		252,510	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,950	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,720,830	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		370,210	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		97,710	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		56,300	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		216,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,350,620	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	96,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	96,400	บาท
05198-4 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว		
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		65,365,200	บาท
1. งบบุคลากร		7,128,830	บาท
1.1 เงินเดือน		1,442,960	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,333,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,173,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,948,720	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	117,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	74,720	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,880	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,340,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,422,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	361,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	556,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		171,590	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,550	บาท
2. งบดำเนินงาน		18,201,670	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,634,590	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,787,990	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่านิตยภัต			
2.1.2 ค่าใช้สอย		13,127,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนฯ			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	719,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
ค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล		
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,567,080	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	2,945,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,945,300	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	148,300	บาท
โรงเรียนบ้านนายสี		
05144-7 (1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 2 ชุด		
05198-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		28,400 บาท
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05218-12 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด		
300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,797,000	บาท
05304-26 (1) ปรับปรุงโรงเรียนคงโคร์ดอุทิศ		1,774,000 บาท
- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน		
- รื้อรั้วคอนกรีตของเดิม ยาว 116 ม.		
- สร้างรั้วคอนกรีตพร้อมรั้วเหล็กเสริมสูง 2 ม.		
ตามแบบ ขบ.5/2564 ยาว 116 ม.		
- เสริมรั้วเหล็กปลายแหลมกันขโมย สูง 1.50 ม. ยาว 30 ม.		
- สร้างสนามเด็กเล่น พร้อมโครงหลังคาเหล็กกริดลอน		
ขนาด 10 x 12 ม.		
- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ		
ขบ.62/2555 ปริมาตร 6 ลบ.ม.		
ค่าครุภัณฑ์		
- เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด		

05304-31	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน	1,023,000	บาท
	- ปรับปรุงด้านหลังอาคารเรียน 2		
	- ปรับระดับ พร้อมเทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขบบ.62/2555 ปริมาตร 16.8 ลบ.ม.		
	- สร้างโครงหลังคาเหล็กกรัดลอน ขนาด 8 x 21 ม.		
	- ปรับปรุงห้องเรียนการศึกษาพิเศษ		
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน จำนวน 4 ชุด		
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.40 x 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด		
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมติดตาย ขนาด 0.90 x 3.40 ม. จำนวน 8 ชุด		
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80 x 2.00 ม. พร้อมกระจกติดตาย จำนวน 3 ชุด		
	- ติดตั้งลูกกรงเหล็กกันตก ขนาด 2.00 x 4.00 ม. จำนวน 11 ชุด		
	- ติดตั้งลูกกรงเหล็กกันตกหน้าระเบียงอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ขนาด 2.00 x 4.00 ม. จำนวน 15 ชุด		
	ค่าครุภัณฑ์		
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง		
4. งบเงินอุดหนุน		32,074,200	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,944,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	23,130,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,015,200	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,900	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท

07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,626,000	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,300	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,300	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	117,900	บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000	บาท