

สำนักงานเขตสายไหม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค การก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสายไหม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div>อำนาจการ</div> <div>ผู้อำนวยการ 1 (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div>		
<div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (15)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (10)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (20)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (1)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>	<div>ฝ่ายการคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (12)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (1)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (11)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (1)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (11)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (231)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (156)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>	<div>ฝ่ายเทศกิจ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (10)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (23)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (19)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (43)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (15)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>	<div>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (15)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (6)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>	<div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (9)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (4)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>
<div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div><div>- ข้าราชการ (19)</div><div>- ลูกจ้างประจำ (34)</div><div>- ลูกจ้างชั่วคราว (61)</div><div>- ลูกจ้างโครงการ (-)</div></div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตสายไหมโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	355,099,050		355,099,050
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	12,697,600		12,697,600
งบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขต	22,309,350		22,309,350
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	390,106,000	-	390,106,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	355,099,050		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	17,520,350	-	17,520,350
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,376,550		9,376,550
งานปกครอง	8,143,800		8,143,800
ฝ่ายทะเบียน	9,364,500	-	9,364,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,364,500		9,364,500
ฝ่ายการคลัง	5,630,600	-	5,630,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,630,600		5,630,600
ฝ่ายรายได้	8,188,500	-	8,188,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,188,500		8,188,500
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	114,777,900	-	114,777,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,122,150		18,122,150
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	26,953,670		26,953,670
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	51,567,780		51,567,780
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,134,300		18,134,300
ฝ่ายเทศกิจ	13,794,200	-	13,794,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,374,951		5,374,951
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	8,419,249		8,419,249
ฝ่ายโยธา	40,305,700	-	40,305,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,139,676		2,139,676
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,458,400		3,458,400
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	19,381,524		19,381,524
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	15,326,100		15,326,100
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	31,681,500	-	31,681,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,724,140		7,724,140
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,957,360		23,957,360

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,157,300	-	6,157,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,916,170		1,916,170
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,111,125		2,111,125
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,130,005		2,130,005
ฝ่ายการศึกษา	107,678,500	-	107,678,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	26,506,840		26,506,840
งานงบประมาณโรงเรียน	81,171,660		81,171,660
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	355,099,050	-	355,099,050

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 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,697,600		12,697,600
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,697,600	-	12,697,600

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	6,488,350	-	6,488,350
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	126,400		126,400
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	6,361,950		6,361,950
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	139,600	-	139,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ			
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600		89,600
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	80,600	-	80,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			

- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	60,600		60,600
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	854,100	-	854,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	556,200		556,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	102,800		102,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
ฝ่ายการศึกษา	14,746,700	-	14,746,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	211,300		211,300
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	128,000		128,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,382,400		4,382,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,496,000		8,496,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	42,000		42,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,159,000		1,159,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	22,309,350	-	22,309,350

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	132,065,600	33,120,200	3,293,900					168,479,700
งบดำเนินงาน			84,650,750	13,625,400				98,276,150
งบลงทุน					10,088,500			10,088,500
งบเงินอุดหนุน						54,610,200		54,610,200
งบรายจ่ายอื่น							58,651,450	58,651,450
รวมงบประมาณ	132,065,600	33,120,200	87,944,650	13,625,400	10,088,500	54,610,200	58,651,450	390,106,000

สำนักงานเขตสายไหม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและ
ประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับ
เรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ
และธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงาน
เขต

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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			24,500	24,500	24,500	24,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,300	2,300	2,300	2,300
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,900	1,900	1,900	1,900
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			10,312	10,312	10,312	10,312
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,376,550	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,376,550			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการ
สอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด ”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			50	50	50	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			850	850	850	850
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			800	800	800	800
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			24	24	24	24
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,143,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,143,800			
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			40,705	42,740	44,870	47,120
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			27,540	28,090	28,650	29,220
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			7,590	7,970	8,370	8,790
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			4,400	4,600	4,800	5,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,364,500	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			9,364,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (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 : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			131,109	132,000	132,000	132,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			3,303	3,350	3,350	3,350
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			6,354	6,500	6,500	6,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			441,745,560	445,000,000	445,000,000	445,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			87	100	100	100
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			39	40	40	40
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			360	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,630,600	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,630,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			16,000	19,200	23,100	27,700
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			16,000	19,200	23,100	27,700
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			10,200	12,300	14,700	17,700
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			1,200	1,400	1,500	1,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			270	250	150	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			600	600	600	600
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,188,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,188,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			840	840	840	840
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			70	70	70	70
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย			107,202	107,202	107,202	107,202
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,122,150	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			18,122,150			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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 และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			2.136	2.136	2.136	2.136
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			78	78	78	78
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			19	19	19	19
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,953,670	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			26,953,670			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			20,000	22,000	24,000	26,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,603/1,721	3,603/1,721	3,603/1,721	3,603/1,721
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			600/100	600/100	600/100	600/100
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			6/2	6/2	6/2	6/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก -มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			51,567,780	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			51,567,780			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับ อาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			10,000	10,000	10,000	10,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			3,706	3,706	3,706	3,706
รดน้ำ	ลบ.ม.			8,640,000	8,640,000	8,640,000	8,640,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			40	40	40	40
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,134,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,134,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 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			50	50	50	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			1,350	1,280	1,220	1,150
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			3/6	3/6	3/6	3/6
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			6/12	6/12	6/12	6/12
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,374,951	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,374,951			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11/1	11/1	11/1	11/1
ดูแลพื้นที่ผ่นผ่นเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			7/10	7/10	7/10	7/10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			900	900	900	900
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			1/2	1/2	1/2	1/2
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4/1	4/1	4/1	4/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			8/1	8/1	8/1	8/1
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,419,249	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,419,249			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			800	800	800	800
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			14	14	14	14
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			25	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,139,676	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,139,676			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			385	410	431	455
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			10	13	15	18
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			5	6	6	6
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			350	320	300	280
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			120	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,458,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,458,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			120	100	90	90
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			200	200	200	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			5	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			350	320	300	280
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,381,524	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,381,524			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			120	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			80,000	80,000	80,000	80,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			40,000	40,000	40,000	40,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			10,500	10,500	10,500	10,500
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			350	320	300	280
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,326,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,326,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับ เครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและ เยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			600	570	550	500
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			10	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			3,800	4,300	4,800	5,300
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			3,900	4,400	4,900	5,400
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			27,700	29,700	31,700	33,700
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				360	360	360	360
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			775	789	795	800
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			5	5	5	5
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,724,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,724,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหา ความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			79	80	81	82
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			44	44	44	44
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			62,253	62,213	62,173	62,133
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย						
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			2,880	3,360	3,400	3,560
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน						
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			358,614	358,972	359,331	359,690
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			250	250	250	250
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			7	7	7	7
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพภคม.	โครงการ			10	12	14	16
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	ราย			3,000	3,000	3,000	3,000
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			1	1	1	1
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,957,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,957,360			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			700	720	730	730
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			900	900	900	900
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,916,170	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,916,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ในแต่ละพื้นที่ ”

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			400	400	400	400
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			1,000	1,000	1,000	1,000
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146ประเภท	ครั้ง			900	900	900	900
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่วการทำงานผิดปกติกฎหมาย	ครั้ง			120	130	130	150
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			20	25	30	30
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			10	15	15	15
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			150	150	200	230
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			340	340	340	340
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			550	550	550	550
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,111,125	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,111,125			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/ จั็บสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป , ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			13	13	13	13
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			80	80	80	80
รณรงค์ จัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			234	234	234	234
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			250	250	250	250
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จั็บสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,130,005	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,130,005			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาคะบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			20	20	20	20
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			9	9	9	9
จำนวนนักเรียน	คน			12,753	12,753	12,753	12,753
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			432	432	432	432
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,506,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			26,506,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น 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			11,289	11,289	11,289	11,289
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,464	1,464	1,464	1,464
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			1,783	1,783	1,783	1,783
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			48	48	48	48
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			29,477	29,477	29,477	29,477
รวมทั้งสิ้น	บาท			81,171,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			81,171,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,376,550	บาท
1. งบบุคลากร		4,184,580	บาท
1.1 เงินเดือน		3,262,400	บาท
01101-1 อัตราเดิม 19 อัตรา		3,027,640	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		14,440	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		101,760	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		118,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		915,680	บาท
01201-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		880,840	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		22,680	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		12,160	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,500	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		6,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,183,070	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,218,270	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		309,920	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,958,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสายไหม			
และอาคารสนับสนุน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		950,150	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		964,800	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			

3. งบลงทุน	8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900	บาท
05198-16 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: ปกครอง		8,143,800	บาท
1. งบบุคลากร		6,267,120	บาท
1.1 เงินเดือน		4,893,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,541,460	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	21,660	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,373,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,321,260	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	34,020	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,524,680	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		77,480	บาท
ค่าตอบแทน		77,480	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,447,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,364,500	บาท
1. งบบุคลากร		8,005,400	บาท
1.1 เงินเดือน		7,788,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	7,237,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	446,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	48,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		187,500	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	176,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		29,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,359,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,359,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		544,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		388,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		426,500	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,630,600	บาท
1. งบบุคลากร		4,641,700	บาท
1.1 เงินเดือน		4,240,400	บาท
01101-1	เงินเดือน 13 อัตรา	3,939,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		305,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	288,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		95,400	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	94,100	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		980,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		750,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		267,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		173,700	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		308,900	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		230,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท
05198-5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		8,188,500	บาท
1. งบบุคลากร	3,305,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	3,036,800	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา		2,814,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		169,300	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		11,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	266,900	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		251,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,874,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	427,900	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	72,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	173,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.1.3 ค่าวัสดุ	182,200	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	4,446,700	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

3. งบลงทุน		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท
05199-2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		18,122,150	บาท
1. งบบุคลากร		13,484,030	บาท
1.1 เงินเดือน		756,760	บาท
01101-1	เงินเดือน 10 อัตรา	705,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	42,460	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,644,160	บาท
01201-1	อัตราเดิม 195 อัตรา	8,110,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	353,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	124,220	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	55,860	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,772,820	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 135 อัตรา	2,754,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	389,720	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	628,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		310,290	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,270	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	111,380	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,638,120	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,586,520	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		803,960	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,381,670	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,400,890	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

51,600 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		26,953,670	บาท
1. งบบุคลากร		20,241,450	บาท
1.1 เงินเดือน		1,135,140	บาท
01101-1	เงินเดือน 10 อัตรา	1,058,850	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	63,690	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		12,966,240	บาท
01201-1	อัตราเดิม 195 อัตรา	12,165,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	530,820	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	186,330	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	83,790	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,659,230	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 135 อัตรา	4,131,450	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	584,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	943,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		480,840	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,810	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	167,070	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,712,220	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,634,820	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,411,880	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		243,210	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,979,730	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		77,400	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		51,567,780	บาท
1. งบบุคลากร		33,746,020	บาท
1.1 เงินเดือน		1,891,900	บาท
01101-1	เงินเดือน 10 อัตรา	1,764,750	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,150	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		21,610,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 195 อัตรา	20,275,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	884,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	310,550	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	139,650	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,432,050	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 135 อัตรา	6,885,750	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	974,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,572,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		811,670	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	471,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	61,620	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	278,450	บาท
2. งบดำเนินงาน		17,821,760	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,692,760	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,737,760	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน		
2.1.2 ค่าใช้สอย		488,420	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.1.3 ค่าวัสดุ	7,466,580	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	129,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		18,134,300	บาท
1. งบบุคลากร		11,387,900	บาท
1.1 เงินเดือน		474,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	434,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	26,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		7,631,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	7,085,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	344,500	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	151,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,024,100	บาท
02101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	2,232,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	287,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		257,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	26,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	80,700	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,246,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,246,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		848,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		275,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		5,122,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

3. งบรายจ่ายอื่น	500,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี			5,374,951	บาท
1. งบบุคลากร			4,415,939	บาท
1.1 เงินเดือน			1,804,120	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,675,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		111,720	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□			2,597,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา		2,444,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		146,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,160	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□			14,259	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		6,111	บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกาล		8,148	บาท
2. งบดำเนินงาน			959,012	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			959,012	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			417,912	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าเบี้ยประชุม				
2.1.2 ค่าใช้สอย			91,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.1.3 ค่าวัสดุ			450,000	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุสำนักงาน				

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		8,419,249	บาท
1. งบบุคลากร		6,714,361	บาท
1.1 เงินเดือน		2,706,180	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,513,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,580	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,896,340	บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,666,660	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	220,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,240	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		111,841	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	61,789	บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกาล	50,052	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,704,888	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,704,888	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,704,888	บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,139,676	บาท
1. งบบุคลากร		1,473,380	บาท
1.1 เงินเดือน		1,301,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	1,218,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		172,020	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	162,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,780	บาท
2. งบดำเนินงาน		657,396	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		657,396	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		15,976	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		107,700	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		533,720	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
3. งบลงทุน		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท
05198-3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,458,400	บาท
1. งบบุคลากร		2,946,760	บาท
1.1 เงินเดือน		2,602,720	บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,437,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		344,040	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	324,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,560	บาท
2. งบดำเนินงาน		511,640	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		511,640	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		439,340	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.1.2 ค่าวัสดุ		72,300	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		19,381,524	บาท
1. งบบุคลากร		2,950,660	บาท
1.1 เงินเดือน		2,602,720	บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,437,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		344,040	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	324,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,560	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		3,900	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,886,864	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,886,864	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		343,484	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,250,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,293,380	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		

3. งบลงทุน	10,044,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,044,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,044,000	บาท	
05313-8 ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 10		10,044,000	บาท
- ทูบร้อยพื้นคอนกรีตของเดิม เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.60 ม.ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 117 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.			
ตามแบบ ท.30/29 และขอบบ่อ ตามแบบ ขสม.32/62			
จำนวน 9 บ่อ			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 295 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.			
ตามแบบ ท.30/29 และขอบบ่อ ตามแบบ ขสม.32/62			
จำนวน 22 บ่อ			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.			
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 311 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ			
ท.30/29 และขอบบ่อ ตามแบบ ขสม.32/62 จำนวน 35 บ่อ			
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.			
ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 270 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี			
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 และขอบบ่อตามแบบ			
ขสม.33/62 จำนวน 31 บ่อ			
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.			
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,061 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.			
และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01			

เนื้อที่ประมาณ 3,182 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01

ยาวประมาณ 1,135 ม.

4. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000

บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

2,500,000

บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,326,100	บาท
1. งบบุคลากร		11,621,400	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		9,140,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	8,689,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	270,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	115,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	65,600	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,160,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,581,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	218,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		320,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	71,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	141,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,704,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,579,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		862,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,869,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		848,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		125,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		7,724,140	บาท
1. งบบุคลากร	2,711,040	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,793,360	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 16 อัตรา		1,673,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		100,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,280	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	758,640	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		715,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		43,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	159,040	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		151,240	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		7,800	บาท
2. งบดำเนินงาน	3,964,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,913,800	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,789,600	บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
2.1.2 ค่าใช้สอย	56,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,068,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	50,400	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

3. งบลงทุน		8,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท	
05199-2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,040,000	บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		360,000	บาท
07199-9	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร		180,000	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,957,360	บาท
1. งบบุคลากร		4,054,860	บาท
1.1 เงินเดือน		2,690,040	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,509,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,420	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,137,960	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,073,460	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,500	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		226,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	226,860	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,828,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,752,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,237,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		457,500	บาท
	ค่ารับรอง		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,058,200	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
	ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		75,600	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	69,600	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		11,074,000	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	6,270,000	บาท	
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท	
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	416,600	บาท	
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท	
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	2,947,400	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล			1,916,170	บาท
1. งบบุคลากร		1,021,400	บาท	
1.1 เงินเดือน		789,460	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		736,740	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		44,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		167,560	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		151,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		43,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,780	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		894,770	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		894,770	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,510	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		762,820	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 ค่าวัสดุ 128,440 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2,111,125 บาท

1. งบบุคลากร 2,035,000 บาท

1.1 เงินเดือน 1,578,920 บาท

01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา 1,473,480 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 88,640 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 16,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 335,120 บาท

01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา 302,640 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 18,240 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 9,600 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 4,640 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 115,200 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 86,800 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว 9,200 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว 19,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,760 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,760 บาท

2. งบดำเนินงาน 76,125 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 76,125 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน 4,095 บาท

ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย 17,190 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 ค่าวัสดุ 54,840 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,130,005	บาท
1. งบบุคลากร	2,038,900	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,578,920	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		1,473,480	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		88,640	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	335,120	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		302,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,240	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	115,200	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		86,800	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,200	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	9,660	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน	91,105	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,105	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,095	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	17,490	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ	69,520	บาท	

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		26,506,840	บาท
1. งบบุคลากร	12,740,720	บาท	
1.1 เงินเดือน	3,441,600	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 20 อัตรา		3,213,840	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		197,100	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,140	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,320	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	3,762,600	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 34 อัตรา		3,217,920	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		196,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		238,500	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		109,980	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	5,270,400	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 61 อัตรา		3,816,600	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		575,400	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		878,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	266,120	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		263,520	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	13,491,320	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,874,700	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	61,000	บาท	
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	9,537,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.1.3 ค่าวัสดุ

275,800

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,616,620

บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบรายจ่ายอื่น

274,800

บาท

07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

19,000

บาท

07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

29,800

บาท

07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

226,000

บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		81,171,660	บาท
1. งบบุคลากร		8,492,080	บาท
1.1 เงินเดือน		2,294,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,142,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	131,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,508,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	2,145,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	130,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	159,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	73,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,513,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 61 อัตรา	2,544,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	383,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	585,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		175,680	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,680	บาท
2. งบดำเนินงาน		10,165,680	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,754,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,429,000	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,545,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โรงเรียน

2.1.3 ค่าวัสดุ

780,600

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล

ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาสฯ) ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,411,080

บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบเงินอุดหนุน

54,610,200

บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน

16,351,200

บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

38,259,000

บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

7,903,700

บาท

07199-2 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

20,000

บาท

07199-5 (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

7,651,800

บาท

07199-8 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

81,300

บาท

07199-9 (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

22,700

บาท

07199-10 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์

ผลงานเพื่อการเรียนรู้

127,900

บาท