

สำนักงานเขตจตุจักร 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 การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

**สำนักงานเขตจตุจักร**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<div> <b>อำนวยการ</b>            ผู้อำนวยการ (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>		
<div> <b>ฝ่ายปกครอง</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (16)            - ลูกจ้างประจำ (10)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (21)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายคลัง</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (13)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายรายได้</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (14)            - ลูกจ้างประจำ (3)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (607)            - ลูกจ้างชั่วคราว (406)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายเทคนิค</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (13)            - ลูกจ้างประจำ (56)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายโยธา</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (19)            - ลูกจ้างประจำ (51)            - ลูกจ้างชั่วคราว (8)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (13)            - ลูกจ้างประจำ (4)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (6)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (16)            - ลูกจ้างประจำ (26)            - ลูกจ้างชั่วคราว (29)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตจตุจักรโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	485,626,190		485,626,190
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	21,335,200		21,335,200
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,836,610		15,836,610
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>522,798,000</b>	<b>-</b>	<b>522,798,000</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	485,626,190		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>19,385,830</b>	<b>-</b>	<b>19,385,830</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,905,551		14,905,551
งานปกครอง	4,480,279		4,480,279
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>10,275,800</b>	<b>-</b>	<b>10,275,800</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	10,275,800		10,275,800
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>5,115,600</b>	<b>-</b>	<b>5,115,600</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,115,600		5,115,600
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>11,748,400</b>	<b>-</b>	<b>11,748,400</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	11,748,400		11,748,400
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>257,133,900</b>	<b>-</b>	<b>257,133,900</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	39,505,393		39,505,393
งานกวาดและทำความสะอาด	83,530,969		83,530,969
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	104,499,538		104,499,538
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	29,598,000		29,598,000
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>24,302,260</b>	<b>-</b>	<b>24,302,260</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	9,334,832		9,334,832
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	14,967,428		14,967,428
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>36,031,120</b>	<b>-</b>	<b>36,031,120</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,684,880		3,684,880
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,545,880		3,545,880
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,402,360		9,402,360
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วม	19,398,000		19,398,000



ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

ฝ่ายปกครอง	5,577,710	บาท	
งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานปกครอง			-
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,490,010		5,490,010
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติด			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	87,700		87,700
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	585,800	บาท	
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	535,800		535,800
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	บาท	
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม			
โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	607,500	บาท	
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	295,600		295,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	116,800		116,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000

ฝ่ายการศึกษา	9,045,600 บาท	
งานงบประมาณโรงเรียน		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	119,400	119,400
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000	108,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร	85,100	85,100
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000	42,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,905,200	2,905,200
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000	360,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	314,400
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000	14,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	88,500	88,500
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	431,000	431,000
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,488,000	4,488,000
<b>รวมงบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขตทั้งหมด</b>	<b>15,836,610</b>	<b>15,836,610</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	216,954,150	63,048,200	5,139,700					285,142,050
งบดำเนินงาน			110,839,130	13,844,840				124,683,970
งบลงทุน					25,839,570			25,839,570
งบเงินอุดหนุน						33,868,600		33,868,600
งบรายจ่ายอื่น							53,263,810	53,263,810
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>216,954,150</b>	<b>63,048,200</b>	<b>115,978,830</b>	<b>13,844,840</b>	<b>25,839,570</b>	<b>33,868,600</b>	<b>53,263,810</b>	<b>522,798,000</b>

**สำนักงานเขตจตุจักร**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

"มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต "

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ ผ่านมา	ปี ปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			29,000	29,100	29,200	29,300
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,266	2,512	2,153	1,944
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			4,088	4,496	5,442	5,986
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			16,154.70	16,154.70	16,154.70	16,154.70
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย ละเมิด/บุคลากร	เรื่อง			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,905,551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>14,905,551</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			100	100	100	100
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			550	600	650	700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			550	600	650	700
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			35	40	50	55
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			14/10	14/10	14/10	14/10
งานด้านยาเสพติด	ราย			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,480,279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,480,279</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายทะเบียน

"มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล"

### งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			37,621	38,120	38,400	38,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			26,416	35,000	35,000	35,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			5,579	6,800	7,000	7,100
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95.1	96.2	96.5	96.7
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			996	1000	1000	1000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			175	200	200	200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>10,275,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>10,275,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการคลัง

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

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			24,158	25,000	25,000	25,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,600	2,700	2,700	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			7,000	7,000	7,000	7,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			529,690,060	530,000,000	530,000,000	530,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			91	100	100	100
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			49	50	50	50
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			250	300	300	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,115,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,115,600</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายรายได้

“มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์สินผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุม

การจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี"

#### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			75,264	75,264	75,264	75,264
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			75,264	75,264	75,264	75,264
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			24,548	24,548	24,548	24,548
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			567	567	567	567
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			359	359	359	359
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>11,748,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>11,748,400</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

"มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย"

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			16,154.70	16,154.70	16,154.70	16,154.70
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			790	782	774	766
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			186	170	173	176
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย			21,840	21,850	21,860	21,870
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>39,505,393</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>39,505,393</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานกวาดและทำความสะอาด - 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 และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			32.908	32.908	32.908	32.908
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2/-	2/-	2/-	2/-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			33	33	33	33
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			15	15	15	15
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>83,530,969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>83,530,969</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานเก็บขนขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			131,144	135,078	139,130	143,303
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,860/1,422	3,899/1,441	3,938/1,455	3,977/1,469
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			621/42	627/42	633/42	639/42
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			11/2	11/2	11/2	11/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ	ราย			21,840	21,850	21,860	21,870
ขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล							
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>104,499,538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>104,499,538</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจกเก็บค่าบริการ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			330,466	330,466	330,466	330,466
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,850	2,850	2,850	2,850
รดน้ำ	ลบ.ม.			137,605	137,605	137,605	137,605
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			58	60	62	64
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			30	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>29,598,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท			29,598,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## ฝ่ายเทคนิค

"มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี"

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการ 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			5,500	5,500	5,500	5,500
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			8/365	8/365	8/365	8/365
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			6/365	6/365	6/365	6/365
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,334,832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท			9,334,832			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						



### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			700	770	770	770
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			11/2	11/2	11/2	11/2
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			2/5	2/5	2/5	2/5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,967,428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			14,967,428			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายโยธา

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องรื้อทิ้ง/รื้อเรียน	เรื่อง			1,000	1,100	1,100	1,100
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน			15	15	15	15
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,684,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,684,880</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย			250	250	250	250
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย			50	50	50	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			35	35	35	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้อง-ทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			200	200	200	200
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			150	150	150	150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,545,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,545,880</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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			150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			949	1000	1000	1000
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน กระຈกไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			30	30	30	30
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			400	400	400	400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,402,360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>9,402,360</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			360	400	400	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			147,712	150,000	200,000	200,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			3,565	3,565	3,565	3,565
ขุดลอกคลอง	ม./ลบ.ม.			2,115	2,200	2,200	2,200
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>19,398,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>19,398,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

"มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			7,191	7,191	7,191	7,191
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง						
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,394	2,594	2,794	3,194
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			31,215	34,215	36,215	38,215
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			55	55	55	55
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			752	792	832	872
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,142,540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,142,540</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			41	41	41	41
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			22	22	22	22
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			140	140	140	140
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			0	0	0	0
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			264	264	264	264
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			73,000	73,000	73,000	73,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			10,144	10,144	10,144	10,144
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			500,000	500,000	500,000	500,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			7,056	7,056	7,056	7,056
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			24	24	24	24
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			41	41	41	41
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>37,631,280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			37,631,280			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

"มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน "

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราร้องทุกข์	เรื่อง			600	600	600	600
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			2,500	2,500	2,500	2,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,755,944</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,755,944</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง			1,142	1,142	1,142	1,142
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			1,142	1,142	1,142	1,142
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			1,400	1,400	1,400	1,400
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			600	600	600	600

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			227	227	227	227
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			1,400	1,400	1,400	1,400
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,263,188	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,263,188			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			2	2	2	2
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			60	60	60	60
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			120	120	120	120
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			12	12	12	12
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			48	48	48	48
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,689,488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,689,488</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการศึกษา

"มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			6	6	6	6
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน			6,600	6,600	6,600	6,600
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,069,816</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,069,816</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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			4,550	4,550	4,550	4,550
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,420	1,420	1,420	1,420
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			630	630	630	630
สอนว่ายน้ำ	คน			660	660	660	660
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			28	28	28	28
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			14,148	14,148	14,148	14,148
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>63,081,024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			63,081,024			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		14,905,551	บาท
1. งบบุคลากร		6,597,451	บาท
1.1 เงินเดือน		5,060,741	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,434,290	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	235,501	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	178,080	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	207,480	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,130	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,260	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,421,770	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,247,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	74,830	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	27,020	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		100,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,010	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,990	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	16,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,140	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,822,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,024,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		309,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,940,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่างๆภายใน		
	อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		774,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน  
งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,797,900	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน	485,300	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	485,300	บาท
3.1.1ค่าครุภัณฑ์	485,300	บาท
05199-1 เครื่องปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) 1 ชุด		485,300 บาท

งาน: ปกครอง			4,480,279	บาท
1. งบบุคลากร		2,823,579	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,168,889	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,900,410	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		100,929	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		76,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		88,920	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,770	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		609,330	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		534,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,070	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		31,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,580	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200	บาท	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว		31,290	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,710	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		7,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,160	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,199,100	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค		1,199,100	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				
3. งบรายจ่ายอื่น		457,600	บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500	บาท
งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน			10,275,800	บาท
1. งบบุคลากร		7,801,900	บาท	
1.1 เงินเดือน		7,557,600	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		6,992,500	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น		419,500	บาท



01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	72,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	31,600	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>243,000</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,800	บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,300</b>	<b>บาท</b>
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>2,246,800</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,141,500</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>677,200</b>	<b>บาท</b>
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>1,301,600</b>	<b>บาท</b>
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 7 อัตรา		
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>162,700</b>	<b>บาท</b>
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>105,300</b>	<b>บาท</b>
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร		

3. งบลงทุน		227,100	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		227,100	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		227,100	บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		34,800 บาท
05101-6	(2) เครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง (Cassette Type) ขนาด 25,400 บีทียู 1 เครื่อง		51,000 บาท
05131-4	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		15,400 บาท
05198-2	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05199-5	(5) รถเข็นอเนกประสงค์ 1 คัน		4,900 บาท
05218-1	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

งาน: บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง		5,115,600	บาท
1. งบบุคลากร		4,165,500	บาท
1.1 เงินเดือน		3,812,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,528,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		218,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	205,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		135,400	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	134,100	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		941,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		778,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		230,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		179,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ		
	เป็นรายบุคคล 1 อัตรา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		367,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		162,900	บาท
	ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์		

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

งาน: บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้			11,748,400	บาท
1. งบบุคลากร			6,554,900	บาท
1.1 เงินเดือน			5,686,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		5,324,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		319,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			864,900	บาท
01201-2	อัตราเดิม 3 อัตรา		816,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			3,900	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน			5,175,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			591,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			111,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ			
2.1.2 ค่าใช้สอย			229,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา			
2.1.3 ค่าวัสดุ			250,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			4,584,200	บาท
	ค่าไปรษณีย์			
3. งบลงทุน			17,800	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			17,800	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			17,800	บาท
05198-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			
	2 เครื่อง		17,800	บาท

งาน: บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		39,505,393	บาท
1. งบบุคลากร		33,947,800	บาท
1.1 เงินเดือน		876,220	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	817,260	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,060	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		22,393,420	บาท
01201-1	อัตราเดิม 108 อัตรา	20,525,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,232,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	409,320	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	226,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		9,950,420	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 70 อัตรา	7,284,140	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,007,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,658,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		727,740	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	205,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	497,540	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,151,323	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,151,323	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,818,376	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		188,820	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,144,127	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

3. งบลงทุน		406,270	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		406,270	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		406,270	บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 7 เครื่อง	178,570	บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	บาท
05198-5	(3) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นขวดพลาสติก ฝาครอบ ความจุขวด 20 ลิตร 1 เครื่อง	6,500	บาท
05199-8	(4) รถเข็นอเนกประสงค์ 1 คัน	4,900	บาท
05203-1	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-2	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

งาน: กวาดและทำความสะอาด		83,530,969	บาท
1. งบบุคลากร		67,920,040	บาท
1.1 เงินเดือน		1,752,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,634,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		44,786,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 216 อัตรา	41,050,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,464,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	818,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	453,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		19,900,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา	14,568,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,015,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,316,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,479,920	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	411,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	995,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	73,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		15,610,929	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,610,929	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,455,128	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		444,060	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		9,711,741	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		



งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		104,499,538	บาท
1. งบบุคลากร		67,993,360	บาท
1.1 เงินเดือน		1,752,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,634,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		44,786,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 217 อัตรา	41,050,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,464,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	818,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	453,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		19,900,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 141 อัตรา	14,568,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,015,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,316,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,553,240	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	411,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	995,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	146,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		36,506,178	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,506,178	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		17,384,256	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		888,120	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

18,233,802

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ  
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ  
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			29,598,000	บาท
1. งบบุคลากร		22,069,300	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,029,400	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		972,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		56,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,086,800	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 66 อัตรา		11,995,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		719,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		230,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		141,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,536,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา		5,536,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		743,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,256,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		417,100	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		376,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		40,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,428,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,428,700	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,541,700	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ			
2.1.2 ค่าใช้สอย		614,000	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม			
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,273,000	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์			
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ			
3. งบรายจ่ายอื่น		2,100,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม			
	พื้นที่สีเขียว		2,100,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		9,334,832	บาท
1. งบบุคลากร		7,678,520	บาท
1.1 เงินเดือน		1,929,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,813,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	110,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,570,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,189,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	311,360	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,000	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		120,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	117,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,656,312	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,656,312	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		858,912	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		151,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		645,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		14,967,428	บาท
1. งบบุคลากร		11,517,780	บาท
1.1 เงินเดือน		2,894,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,720,820	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	165,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,356,380	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	7,784,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	467,040	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,120	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		180,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	175,980	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,435,648	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,435,648	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,435,648	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
3. งบลงทุน		14,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,000	บาท
05135-1	เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ พร้อมไมค์ล้อย 2 ชุด	14,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,684,880	บาท
1. งบบุคลากร		1,772,780	บาท
1.1 เงินเดือน		1,278,180	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,197,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		464,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	427,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,440	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		539,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		539,000	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		89,850	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.2 ค่าวัสดุ		449,150	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
3. งบลงทุน		1,373,100	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,373,100	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,373,100	บาท
05140-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ		
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	854,000	บาท

05198-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับ งานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 20 เครื่อง	510,200	บาท
05198-5	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,545,880	บาท
1. งบบุคลากร		3,545,560	บาท
1.1 เงินเดือน		2,556,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,395,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		928,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	854,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		320	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		320	บาท
2.1.1 ค่าวัสดุ		320	บาท
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		



งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		9,402,360	บาท
1. งบบุคลากร		3,559,860	บาท
1.1 เงินเดือน		2,556,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,395,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		928,720	บาท บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	854,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,180	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,189,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,189,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		797,120	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		951,950	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก		
	ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,440,430	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับ		
	หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		

3. งบลงทุน		153,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		153,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		153,000	บาท
05198-3	(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง		111,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง		42,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			19,398,000	บาท
1. งบบุคลากร			11,711,900	บาท
1.1 เงินเดือน			1,074,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		1,013,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		60,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			9,519,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		8,851,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		531,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		105,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		31,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			1,008,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		738,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		101,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			110,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		50,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		59,800	บาท
2. งบดำเนินงาน			5,307,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			5,307,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			770,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย			3,987,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม			
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้าง			
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
2.1.3 ค่าวัสดุ			549,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			

3. งบลงทุน		2,378,700	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,378,700	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,378,700	บาท
05199-1	(1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง	190,200	บาท
05199-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง	2,100,000	บาท
05199-3	(3) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP แบบจุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 3 เครื่อง	88,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		5,142,540	บาท
1. งบบุคลากร	2,437,020	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,057,120	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,924,840	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		115,480	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	320,680	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		299,240	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,960	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		280	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,220	บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		4,760	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		50,560	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,233,720	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,197,720	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	813,120	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,115,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 6 อัตรา			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	268,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ			
ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ และค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพ			

3. งบลงทุน		471,800	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		471,800	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		471,800	บาท
05147-6	(1) โต๊ะเนกประสงค์ 50 ตัว	190,000	บาท
05198-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100	บาท
05198-2	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		37,631,280	บาท
1. งบบุคลากร		3,649,680	บาท
1.1 เงินเดือน		3,085,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,887,260	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		481,020	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	448,860	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,940	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	420	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		82,980	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	7,140	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,840	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,036,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,982,200	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,485,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมประชาชน		
	(ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	บ้านหนังสือ ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		30,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ		
	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,466,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ		
	ค่าวัสดุในการอบรมและสาธิต		
	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา		
	เด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		54,000	บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
	ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ และค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพ		
3. งบลงทุน		16,279,900	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,279,900	บาท

## 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

300,100

บาท

05131-4	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	56,000	บาท
05131-5	(2) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 เครื่อง	30,600	บาท
05198-8	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	13,500	บาท
05198-9	(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,500	บาท
05199-7	(5) เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด 3 x 3 ม. 20 หลัง	90,000	บาท
05203-3	(6) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท



0517057-63-01

## โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

## วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และสามารถต่อยอดอาชีพเดิม หรือทำเป็นอาชีพเสริม ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และมีรายได้ที่สูงขึ้น
- เพื่อให้มีอาคารสถานที่เป็นศูนย์รวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง ฯลฯ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

## เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,425 ตร.ม. หรือ 285 ตร.ม./ชั้น รวมสำนักงาน และห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ประชาชน ชุมชน และสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

## งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

## ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2564	-	6,800,200	-	-	6,800,200
2565	-	15,979,800	-	-	15,979,800
รวม	-	23,780,000	-	-	23,780,000

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2565

		1. เงินงบประมาณ	15,979,800	บาท
		2. เงินนอกงบประมาณ		บาท
		เงินงบประมาณ	15,979,800	บาท
05		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,979,800	บาท
053		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,979,800	บาท
	05307-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร	15,979,800	บาท
		- งานโครงสร้าง		
		- งานสถาปัตยกรรม		
		- งานระบบ		
		- งานระบบลิฟท์		
		ติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาด 5 ชั้น 1 ชุด		
		- งานครุภัณฑ์		
		งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น		
		ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000	บาท
		ปี 2564 ตั้งไว้	6,800,200	บาท
		ปี 2565 ตั้งไว้	15,979,800	บาท
		รวมงบประมาณทั้งหมด	23,780,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		6,665,500	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,000,000	บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	240,000	บาท	
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,635,700	บาท	
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,755,944	บาท
1. งบบุคลากร		1,265,344	บาท
1.1 เงินเดือน		912,224	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	850,140	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,020	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	344	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		313,780	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	305,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,540	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		490,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		490,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		45,500	บาท
	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		
	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		111,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		333,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งาน: สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม		3,263,188	บาท
1. งบบุคลากร		2,512,488	บาท
1.1 เงินเดือน		1,824,448	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,700,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	688	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		627,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	610,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		750,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		750,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		22,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		728,200	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 4 อัตรา		

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค			2,689,488	บาท
1. งบบุคลากร		2,512,488	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,824,448	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,700,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		102,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		688	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		627,560	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		610,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว		45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,880	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880	บาท
2. งบลงทุน		177,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		177,000	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		177,000	บาท	
05199-1	เครื่องฟั่นหมอกควัน 3 เครื่อง		177,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		8,069,816	บาท
1. งบบุคลากร		5,245,040	บาท
1.1 เงินเดือน		1,443,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,316,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	79,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	11,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,042,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,764,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,670,440	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,213,080	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	178,960	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	278,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		88,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,617,476	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		655,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		35,000	บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		63,700	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		556,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,962,176	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้บริหารสถานศึกษา				
3. งบรายจ่ายอื่น		207,300	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		10,400	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		169,500	บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		27,400	บาท



งาน: งบประมาณโรงเรียน		63,081,024	บาท
1. งบบุคลากร		7,859,760	บาท
1.1 เงินเดือน		2,164,620	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,974,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	118,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	17,820	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,064,140	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,646,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	159,180	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	192,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,660	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,505,660	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,819,620	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	268,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	417,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		125,340	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		13,344,364	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,401,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,235,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,842,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	ส่วนใหญ่เป็นค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) ฯลฯ	323,200	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษา	2,943,264	บาท
3. งบลงทุน		3,846,700	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,846,700	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,549,700	บาท
	โรงเรียนเสนานิคม		
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 6 เครื่อง		216,000 บาท
05101-26	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง		238,200 บาท
	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช		
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง		213,200 บาท
05218-3	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
	โรงเรียนประชานิเวศน์		
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง		213,200 บาท

05131-2	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง โรงเรียนบ้านลาดพร้าว	8,900	บาท
05131-2	(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	8,900	บาท
05137-6	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,500	บาท
05144-10	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 4 ชุด	56,800	บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์	87,500	บาท
05203-4	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	262,500	บาท
05218-3	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>2,297,000</b>	<b>บาท</b>
05304-21	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี - รื้อพร้อมเปลี่ยนแผ่นหลังคา กันสาด โดยใช้วัสดุ มุงหลังคา ชนิดแผ่น APVC บริเวณระหว่าง อาคารที่ 1 กับหลังคาสนาม เนื้อที่ประมาณ 398 ตร.ม - รื้อถอนห้องน้ำเดิม พร้อมสร้างห้องน้ำ เด็กอนุบาลใหม่ เนื้อที่ประมาณ 56 ตร.ม - ครุภัณฑ์ 2 รายการ	1,377,000	บาท
05304-22	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร - ปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงพื้นและระบบท่อระบายน้ำอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงพื้นสนาม	920,000	บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>33,868,600</b>	<b>บาท</b>
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	13,990,600	บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,878,000	บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,161,600</b>	<b>บาท</b>

07106-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรีอย่างมี คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,975,600	บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,200	บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	95,700	บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท