

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตภาษีเจริญ

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

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<table><tr><th colspan="2">อำนาจการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ 1 (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</td></tr></table>			อำนาจการ		ผู้อำนวยการ 1 (1)		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)													
อำนาจการ																				
ผู้อำนวยการ 1 (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)																				
<table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (5)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (13)	- ลูกจ้างชั่วคราว (5)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (19)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (19)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายคลัง	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (13)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (13)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (5)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (19)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (13)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (310)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (152)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (310)	- ลูกจ้างชั่วคราว (152)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทคนิค</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (46)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทคนิค	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (46)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (310)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (152)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทคนิค																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (46)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (19)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (39)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (19)	- ลูกจ้างประจำ (39)	- ลูกจ้างชั่วคราว (13)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (19)																				
- ลูกจ้างประจำ (39)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (13)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (3)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (24)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (38)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (52)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (24)	- ลูกจ้างประจำ (38)	- ลูกจ้างชั่วคราว (52)	- ลูกจ้างโครงการ (-)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (24)																				
- ลูกจ้างประจำ (38)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (52)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,164,100		324,164,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,437,200		14,437,200
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,910,600		15,910,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	354,511,900	-	354,511,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

324,164,100

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

บาท

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,460,600	-	19,460,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,141,840		10,141,840
งานปกครอง	9,318,760		9,318,760
ฝ่ายทะเบียน	9,543,100	-	9,543,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,543,100		9,543,100
ฝ่ายการคลัง	5,818,500	-	5,818,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,818,500		5,818,500
ฝ่ายรายได้	8,208,250	-	8,208,250
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,208,250		8,208,250
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	125,095,050	-	125,095,050
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,747,650		18,747,650
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	29,957,900		29,957,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	58,058,700		58,058,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,330,800		18,330,800
ฝ่ายเทศกิจ	21,555,400	-	21,555,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,633,170		8,633,170
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,922,230		12,922,230
ฝ่ายโยธา	27,136,600	-	27,136,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,565,040		2,565,040
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,700,000		3,700,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,113,160		9,113,160
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,758,400		11,758,400
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	18,699,060	-	18,699,060
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,096,020		3,096,020
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,603,040		15,603,040

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,654,320	-	6,654,320
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,683,640		1,683,640
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,831,040		2,831,040
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,139,640		2,139,640
ฝ่ายการศึกษา	81,993,220	-	81,993,220
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	16,141,120		16,141,120
งานงบประมาณโรงเรียน	65,852,100		65,852,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,164,100	-	324,164,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น			
ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,437,200		14,437,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,437,200	-	14,437,200

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,689,600	-	4,689,600
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	75,800		75,800
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,613,800		4,613,800
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	285,800	-	285,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	235,800		235,800

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	127,800	-	127,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	107,800		107,800
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	661,000	-	661,000
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	380,000		380,000
ฝ่ายการศึกษา	10,146,400	-	10,146,400
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000		60,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,823,600		2,823,600
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000		360,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	485,600		485,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,928,000		5,928,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000		270,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาตกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	121,200		121,200
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,910,600	-	15,910,600

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	158,134,300	31,680,000	3,393,000					193,207,300
งบดำเนินงาน			68,407,350	10,513,300				78,920,650
งบลงทุน					5,992,150			5,992,150
งบเงินอุดหนุน						30,433,200		30,433,200
งบรายจ่ายอื่น							45,958,600	45,958,600
รวมงบประมาณ	158,134,300	31,680,000	71,800,350	10,513,300	5,992,150	30,433,200	45,958,600	354,511,900

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	-	-	31,539	33,108	34,763	36,501
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	1,096	1,100	1,120	1,150
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	-	-	760	780	805	820
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	-	-	7,996	7,996	7,996	7,996
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,141,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,141,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	-	80	84	88	90
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	16	18	20	22
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	244	256	269	282
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	-	-	23	25	27	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	-	-	-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,318,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,318,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	-	-	13,293	15,287	16,815	18,496
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	-	-	10,275	17,016	22,000	25,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	-	-	2,849	3,400	3,740	3,927
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	93	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จ ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่ มิได้มีสัญชาติไทย	ราย	-	-	-	-	-	-
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,543,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,543,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของ คณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย	-	-	65,478	65,478	65,478	65,478
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	-	-	2,997	3,147	3,147	3,147
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	-	-	3,627	3,808	3,808	3,808
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	-	-	378,042,300	381,822,700	385,640,900	389,497,300
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	-	-	24	24	24	24
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	-	-	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,818,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,818,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	-	15,870	6,350	4,760	3,170
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	-	15,870	6,350	4,760	3,170
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	-	-	15,870	22,220	26,980	30,150
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	-	-	118	105	90	85
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	258	105	55	55
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	1,831	1,100	915	730
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปีที่ ผ่านมา)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,208,250	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,208,250			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	186	186	186	186
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	-	-	135	141	148	155
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย	-	-	45,775	48,058	50,460	52,983
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,747,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,747,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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 และ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	-	-	132.31	132.31	132.31	132.31
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	-	-	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	-	-	24	26	29	32
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	-	-	20	22	25	28
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			29,957,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			29,957,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	-	-	56,201.27	59,011	61,962	65,060
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	-	-	1,973.50	2,072	2,776	2,285
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	-	-	459	468	477	486
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	-	-	4/1	4/1	4/1	4/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			58,058,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			58,058,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	-	-	5,100	5,400	5,670	6,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	-	-	32,850	32,850	32,850	32,850
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	-	-	80	85	90	95
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	20	22	24	26
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,330,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,330,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	-	-	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	-	-	1,560	1,560	1,560	1,560
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,633,170	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,633,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติภัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	-	-	11 ช.ม./24คน	11 ช.ม./24คน	11 ช.ม./24คน	11 ช.ม./24คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	730ครั้ง/ปี	730ครั้ง/ปี	730ครั้ง/ปี	730ครั้ง/ปี
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	-	-	1จุด/1ราย	1จุด/1ราย	1จุด/1ราย	1จุด/1ราย
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	-	-	4 ช.ม./2คน	4 ช.ม./2คน	4 ช.ม./2คน	4 ช.ม./2คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	-	110ครั้ง/ปี	110ครั้ง/ปี	110ครั้ง/ปี	110ครั้ง/ปี
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,922,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,922,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	357	350	330	300
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	-	-	6	6	6	6
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	-	-	25	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,565,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,565,040			
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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	-	-	196	190	182	180
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	24	24	26	28
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	-	-	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	-	-	9	10	11	12
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	-	-	30	25	20	20
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	-	-	154	150	140	130
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,700,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,700,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	-	-	98	80	80	80
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	-	-	399	400	400	400
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	-	3	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	120	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,113,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,113,160			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทั้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทา
ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัด

หรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	-	-	149	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	-	-	41,840	40,000		40,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	-	231,189	231,189	231,189	231,189
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	-	-	17,504	17,504	17,504	17,504
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	168	173	156	167
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,758,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,758,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดทะเบียน, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	-	-	-	-	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	-	-	2,827	2,968	3,116	3,271
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	-	-	22,213	23,323	24,489	25,713
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		-	-	112	-	-	-
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	-	-	-	-	-	-
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	-	-	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	-	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,096,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,096,020			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	-	-	51	51	51	51
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	-	-	19	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	-	-	72	107	156	173
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราย	-	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	-	-	7	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	-	-	365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	-	-	22,300	23,760	24,950	26,200
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	-	-	28,260	29,427	30,880	32,430
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	1,250	1,250	1,250	1,250
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	-	-	5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	-	-	13	17	22	30
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหานี้สิน	ราย	-	-	4,748	4,985	5,234	5,495
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	-	-	70	75	80	100
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	-	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,603,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,603,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีการกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	226	226	226	226
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	-	-	-	-	-	-
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	-	-	1,298	1,298	1,298	1,298
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,683,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,683,640			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง	-	-	73	73	73	73
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่ง ห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	-	-	73	73	73	73
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	-	-	828	828	828	828
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	-	-	226	226	226	226
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	-	-	16	16	16	16
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	-	-	828	828	828	828
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,831,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,831,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	-	-	102	102	102	102
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	-	-	389	389	389	389
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จีบสุนัข	ครั้ง	-	-	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	-	-	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	-	-	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,139,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,139,640			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้

การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	-	-	12	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	-	-	13	13	13	13
จำนวนนักเรียน	คน	-	-	6,741	6,500	6,500	6,500
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	-	-	40	44	44	44
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,141,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,141,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	-	-	5,594	5,500	5,500	5,500
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	1,147	1,100	1,100	1,100
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	-	-	779	800	800	800
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	-	-	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	-	-	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	-	-	-	-	-	-
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			65,852,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			65,852,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

• รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,141,840	บาท
1. งบบุคลากร		4,851,320	บาท
1.1 เงินเดือน		3,356,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,958,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,520	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	760	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,191,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,167,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		259,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	192,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		43,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,037,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,055,860	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		154,960	บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,294,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		606,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		981,960	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
3. งบลงทุน		1,252,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,252,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,252,700	บาท
05109-3	(1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 2 ตู้	13,800	บาท
05124-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	30,900	บาท
05140-1	(3) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	980,000	บาท
05147-4	(4) โต๊ะเนกประสงค์ 60 ตัว	228,000	บาท

งาน: ปกครอง		9,318,760	บาท
1. งบบุคลากร		7,261,380	บาท
1.1 เงินเดือน		5,035,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,437,420	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,280	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,140	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,787,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,750,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		388,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	289,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	34,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	64,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		49,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,440	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,705,380	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		232,440	บาท
ค่าตอบแทน		232,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,472,940	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,543,100	บาท
1. งบบุคลากร	7,333,300	บาท	
1.1 เงินเดือน	7,081,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	6,634,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	398,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	250,200	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	236,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300	บาท	
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,122,300	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,981,300	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	680,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	924,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	376,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	141,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการเช่าตู้สาย Lead Line			
3. งบลงทุน	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	87,500	บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,818,500	บาท
1. งบบุคลากร	4,928,800	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,603,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	4,303,000	บาท	
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	258,200	บาท	
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท	
1.2 ค่าจ้างประจำ□	254,300	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	239,900	บาท	
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400	บาท	
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	71,300	บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	70,000	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท	
2. งบดำเนินงาน	843,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	708,500	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	274,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	186,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	247,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	135,200	บาท	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์			
3. งบลงทุน	46,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	46,000	บาท	
05198-1 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียาว			
2 เครื่อง		46,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้			8,208,250	บาท
1. งบบุคลากร		5,133,800	บาท	
1.1 เงินเดือน		4,693,200	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,387,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		263,300	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		286,800	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		270,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		9,800	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,946,900	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		562,900	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		213,600	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ฯ			
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		265,300	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,384,000	บาท	
	ค่าไปรษณีย์			

3. งบลงทุน		127,550	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		127,550	บาท
ค่าครุภัณฑ์		127,550	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง		
		127,550	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		18,747,650	บาท
1. งบบุคลากร		16,766,180	บาท
1.1 เงินเดือน		927,760	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	867,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	52,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,761,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	11,137,820	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	441,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	121,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	61,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,715,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,706,620	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	389,380	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	619,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		361,500	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,660	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	165,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,870,470	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,870,470	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		910,720	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		55,470	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		904,280	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			

3. งบลงทุน		111,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		111,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		111,000	บาท
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		29,957,900	บาท
1. งบบุคลากร		25,154,600	บาท
1.1 เงินเดือน		1,391,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,300,980	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	78,060	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		17,642,580	บาท
01201-1	อัตราเดิม 79 อัตรา	16,706,730	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	661,650	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	182,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	91,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,572,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 40 อัตรา	4,059,930	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	584,070	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	928,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		547,580	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	278,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	21,320	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	247,620	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,803,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,803,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,732,160	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		52,620	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ		2,018,520	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		58,058,700	บาท
1. งบบุคลากร	41,963,420	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,319,400	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		2,168,300	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		130,100	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	29,404,300	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 131 อัตรา		27,844,550	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,102,750	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		304,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		153,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	9,288,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา		6,766,550	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		973,450	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,548,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	951,720	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		464,400	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		74,620	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		412,700	บาท
2. งบดำเนินงาน	16,095,280	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,095,280	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	8,827,320	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.2 ค่าใช้สอย	423,960	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ	6,844,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		18,330,800	บาท
1. งบประมาณ		14,594,700	บาท
1.1 เงินเดือน		711,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	671,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		10,728,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	10,242,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	348,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	89,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,808,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,071,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	268,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	468,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		346,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,100	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	183,700	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,156,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,156,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		719,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		435,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		2,001,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		79,700	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,700	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		79,700	บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 4 เครื่อง		38,000	บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 3 เครื่อง		41,700	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		500,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		8,633,170	บาท
1. งบบุคลากร		7,010,200	บาท
1.1 เงินเดือน		2,123,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,965,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	38,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,666,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,386,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	263,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		220,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	220,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,535,470	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,511,230	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,075,230	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		80,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		355,500	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		24,240	บาท
	ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน		87,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		87,500	บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		12,922,230	บาท
1. งบบุคลากร		10,184,700	บาท
1.1 เงินเดือน		3,185,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,948,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	176,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	57,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,999,540	บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	6,579,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	394,740	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,737,530	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,701,170	บาท
ค่าตอบแทน		2,701,170	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าไปรษณีย์		36,360	บาท
ค่าไปรษณีย์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,565,040	บาท
1. งบบุคลากร		1,716,840	บาท
1.1 เงินเดือน		819,820	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	764,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,840	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		785,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	741,620	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,340	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		72,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	52,140	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,860	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	12,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		39,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		794,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		794,000	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		171,700	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.2 ค่าวัสดุ		622,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		54,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์		54,200	บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		54,200 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,700,000	บาท
1. งบบุคลากร		3,386,880	บาท
1.1 เงินเดือน		1,639,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,528,160	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,571,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,483,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,920	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,720	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		31,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		313,120	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		313,120	บาท
ค่าตอบแทน		313,120	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		9,113,160	บาท
1. งบบุคลากร		3,386,880	บาท
1.1 เงินเดือน		1,639,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,528,160	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,571,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,483,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,920	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,720	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		31,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,456,280	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,456,280	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		469,680	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		2,034,000	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.3 ค่าวัสดุ		952,600	บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

3. งบลงทุน		270,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		270,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		270,000	บาท
05199-2	กระจกโค้งชนิดสเตนเลส ขนาด 24 นิ้ว 36 อัน	270,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	2,000,000	บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		11,758,400	บาท
1. งบบุคลากร		7,703,500	บาท
1.1 เงินเดือน		790,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	745,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,342,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	5,102,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	189,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,368,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	990,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	149,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	228,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		203,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	41,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	93,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,668,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,668,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		542,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		681,600	บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
2.3 ค่าวัสดุ		444,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ			

3. งบลงทุน		2,386,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,386,300	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		1,980,000	บาท
05129-2	(1) เรือลูมิเนียมท้องแบน ขนาด 1.50 x 4.30 เมตร เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า 4 จังหวะ 1 ลำ	490,000	บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แบบกระบะเบเท้าย 1 คัน	1,490,000	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		406,300	บาท
05314-3	ขุดลอกคลองบางประทุน-บางระแนะ 2 - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 645 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,354 ลบ.ม.	406,300	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,096,020	บาท
1. งบบุคลากร	2,300,760	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,057,640	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,923,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	206,200	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	185,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,520	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,920	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	584,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	584,400	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	214,800	บาท	
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	54,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	314,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
3. งบลงทุน	210,860	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,860	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	210,860	บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060	บาท

05198-3	(2) แก้อั้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว	30,800	บาท
05198-4	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง	27,000	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		15,603,040	บาท
1. งบบุคลากร		3,447,240	บาท
1.1 เงินเดือน		3,086,460	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,885,820	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,160	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		309,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	278,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,780	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		51,480	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,480	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,015,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,015,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,706,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
2.2 ค่าใช้สอย		447,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่ารับรอง ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
2.3 ค่าวัสดุ		860,800	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
3. งบรายจ่ายอื่น		8,140,400	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,450,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,696,500	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	873,900	บาท

07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,683,640	บาท
1. งบบุคลากร		1,036,820	บาท
1.1 เงินเดือน		870,660	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	812,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	48,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	580	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		130,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	120,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,220	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,580	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	520	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□		6,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		331,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		64,800	บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		255,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		314,920	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		314,920	บาท
ค่าครุภัณฑ์		314,920	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05199-1	(3) เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน 3 เครื่อง	255,000	บาท

งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,831,040	บาท
1. งบบุคลากร		2,063,240	บาท
1.1 เงินเดือน		1,741,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,625,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	97,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		261,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	240,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		767,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		767,800	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		728,200	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
2.2 ค่าวัสดุ		39,600	บาท
ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,139,640	บาท
1. งบบุคลากร		2,063,240	บาท
1.1 เงินเดือน		1,741,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,625,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	97,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		261,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	240,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		76,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		76,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		75,200	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		1,200	บาท
ค่ารับรอง			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		16,141,120	บาท
1. งบบุคลากร		12,552,740	บาท
1.1 เงินเดือน		3,341,280	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,114,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,900	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,040	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,400,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,852,180	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	231,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	188,460	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	128,940	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,579,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา	3,316,080	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	499,920	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	763,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		231,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	228,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,528,460	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		325,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		79,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		63,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		182,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		3,202,560	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

3. งบลงทุน		59,920	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,920	บาท
ค่าครุภัณฑ์		59,920	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง	8,900	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		65,852,100	บาท
1. งบบุคลากร		8,366,760	บาท
1.1 เงินเดือน		2,227,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,076,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,360	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,933,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,568,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	154,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	125,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	85,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,052,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,210,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	333,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	508,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		152,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		21,529,740	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,394,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,119,200	บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		15,637,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		637,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,135,040	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

3. งบลงทุน		904,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		904,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		904,000	บาท
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)			
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		42,500	บาท
05203-3 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว			
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
โรงเรียนวัดตะล่อม			
05101-11 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
20,000 บีทียู 2 เครื่อง		82,400	บาท
05135-12 (4) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัท ขนาด 60A/2P			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 2 เครื่อง		14,000	บาท
โรงเรียนวัดทองศาลางาม			
05101-13 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
36,000 บีทียู 1 เครื่อง		54,200	บาท
05101-14 (6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
40,000 บีทียู 1 เครื่อง		60,100	บาท
โรงเรียนบางจาก (โกลประเสริฐอุทิศ)			
05101-17 (7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
13,000 บีทียู 1 เครื่อง		30,100	บาท
05203-16 (8) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว			
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย			
05101-20 (9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
18,000 บีทียู 1 เครื่อง		34,800	บาท
05218-15 (10) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด			
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000	บาท

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

05203-5	(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-6	(12) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

โรงเรียนวัดโคกนอน

05101-19	(13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200	บาท
----------	--	--------	-----

โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร

05101-9	(14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,200	บาท
---------	--	--------	-----

4. งบเงินอุดหนุน		30,433,200	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	10,210,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	20,223,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		4,618,400	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,600	บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,044,600	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	34,600	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	107,700	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,600	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	158,300	บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท