

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

สำนักงานเขตหนองจอก
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (279) - ลูกจ้างชั่วคราว (201) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (62) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (47) - ลูกจ้างประจำ (77) - ลูกจ้างชั่วคราว (139) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตหนองจอกโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	512,352,650	-	512,352,650
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	16,609,300	-	16,609,300
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	30,786,200	-	30,786,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	559,748,150	-	559,748,150

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	512,352,650	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	27,539,600	-	27,539,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	13,102,060		13,102,060
งานปกครอง	14,437,540		14,437,540
ฝ่ายทะเบียน	7,489,300	-	7,489,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,489,300		7,489,300
ฝ่ายการคลัง	7,384,900	-	7,384,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	7,384,900		7,384,900
ฝ่ายรายได้	8,708,300	-	8,708,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,708,300		8,708,300
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	123,100,600	-	123,100,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,574,222		15,574,222
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	26,347,890		26,347,890
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	47,662,188		47,662,188
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	33,516,300		33,516,300
ฝ่ายเทศกิจ	19,179,300	-	19,179,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,672,800		7,672,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	11,506,500		11,506,500
ฝ่ายโยธา	50,050,200	-	50,050,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,080,420		3,080,420
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,354,900		5,354,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	25,110,780		25,110,780
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	16,504,100		16,504,100
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	74,276,550	-	74,276,550
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,086,110		5,086,110

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	69,190,440		69,190,440
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,948,100	-	6,948,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,218,590		1,218,590
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,132,400		3,132,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,597,110		2,597,110
ฝ่ายการศึกษา	187,675,800	-	187,675,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	35,072,620		35,072,620
งานงบประมาณโรงเรียน	152,603,180		152,603,180
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	512,352,650	-	512,352,650

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	16,609,300		16,609,300
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	16,609,300	-

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	5,212,800		5,212,800
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,091,000	-	5,091,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			

และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	121,800	-	121,800
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	50,000		50,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	947,000		947,000
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	75,900		75,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	676,000		676,000
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
ฝ่ายการศึกษา	24,556,400		24,556,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	253,300		253,300
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	158,000		158,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400		314,400
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000		14,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	720,000		720,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,901,600	-	5,901,600
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	2,904,000	-	2,904,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000		144,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	12,720,000		12,720,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน			
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ			
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	150,000		150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,179,100		1,179,100
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	30,786,200	-	30,786,200

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	171,118,900	54,288,000	5,739,400					231,146,300
งบดำเนินงาน			156,542,900	14,520,900				171,063,800
งบลงทุน					11,891,550			11,891,550
งบเงินอุดหนุน						68,188,000		68,188,000
งบรายจ่ายอื่น							77,458,500	77,458,500
รวมงบประมาณ	171,118,900	54,288,000	162,282,300	14,520,900	11,891,550	68,188,000	77,458,500	559,748,150

สำนักงานเขตหนองจอก
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ 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			49,500	50,000	50,000	50,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,555	1,538	1,560	1,542
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			6	6	6	6
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			5,836	5,972	6,011	6,350
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			7,456	7,456	7,456	7,456
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,102,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,102,060			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			9	9	9	9
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			650	700	750	800
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			100	100	100	100
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			650	700	750	800
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			45	45	45	45
งานด้านยาเสพติด	ราย			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,437,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,437,540			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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			17,850	18,740	19,680	20,660
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			22,000	22,000	22,000	22,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,750	2,800	2,850	2,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99	99	99	99
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			400	400	400	400
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,489,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,489,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			185,000	190,000	195,000	200,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			4,400	4,500	4,500	4,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			9,500	9,600	9,700	9,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			656,000,000	695,000,000	737,000,000	781,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			150	160	180	190
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,384,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,384,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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			8,500	9,000	9,500	10,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			3,400	3,600	3,800	4,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			27,000	30,000	33,000	36,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			125	110	100	90
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			1,000	900	800	700
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย						
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,708,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,708,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			336,000	336,000	336,000	336,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			5,449	5,449	5,449	5,449
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			195.00	195.00	195.00	195.00
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			36.00	36.00	36.00	36.00
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			670.00	670.00	670.00	670.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,574,222	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,574,222			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			316,671	316,671	316,671	316,671
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			15	15	15	15
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			30	30	30	30
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,347,890	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			26,347,890			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			49,800	49,800	49,800	49,800
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			4051.5/1752	4051.5/1752	4051.5/1752	4051.5/1752
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			258/169	258/169	258/169	258/169
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			4/2/2	4/2/2	4/2/2	4/2/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดุดไ้มัน ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,662,188	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			47,662,188			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้าอย่างสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			63,700	63,700	63,700	63,700
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,357	2,357	2,357	2,357
รดน้ำ	ลบ.ม.			142,160	142,160	142,160	142,160
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			136	136	136	136
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,516,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			33,516,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			11/24	11/24	11/24	11/24
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			11/57	11/57	11/57	11/57
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,506,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,506,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			2	2	2	2
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			18	18	18	18
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,080,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,080,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			1,016	1,000	1,000	1,000

ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			1,016	1,000	1,000	1,000
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย			80	75	80	80
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			823	823	823	823
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			800	780	800	790
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,354,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,354,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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			45	45	45	45
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			300	300	300	300
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และ สัญญาณจราจร	จุด			10	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			10	10	10	10
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,110,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,110,780			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ผ่าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ

บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			20	25	20	25
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			68,457	79,414	68,451	79,451
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			150,000	150,000	150,000	150,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/						
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ	เรื่อง			40	45	40	45
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,504,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,504,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			9,675	9,600	9,500	9,400
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			15	10	10	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			3,600	4,100	4,600	5,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			23,500	26,500	29,600	32,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			400	400	450	450
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			800	800	800	800
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			4	4	4	4
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,086,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,086,110			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			99	99	99	100
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			69	69	70	70
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราย			700	700	700	700
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			1,200	1,250	1,300	1,350
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			32	32	32	32
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			333,000	340,000	350,000	360,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			35,916.00	37,403.00	38,904.00	40,579.00
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			333,000	340,000	350,000	360,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			1,380	1,400	1,450	1,480
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			50	50	50	50
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			100	100	100	100
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			69,190,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			69,190,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			200	200	200	200
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน			3.00	3.00	3.00	3.00
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			686.00	686.00	686.00	686.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,218,590	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,218,590			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรั่งสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			130	130	130	130
การตรวจสอบความปลอดภัยมหานครด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			3	3	3	3
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			200	200	200	200
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			4	4	4	4
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			200	200	200	200
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง			260	260	260	260
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			80	80	80	80
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			405	405	405	405
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,132,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,132,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์: “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกัน

ตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฼าปนสถาน	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			1	1	1	1
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			112	112	112	112
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,597,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,597,110			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาคัดบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			15	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			37	37	37	37
จำนวนนักเรียน	คน			15,785	15,942	15,742	15,862
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			251	249	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			35,072,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			35,072,620			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			10,864	10,712	10,912	10,822
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			2,251	2,168	2,223	2,198
นักเรียน ม.4-ม.6	คน						
สอนว่ายน้ำ	คน			1,825	1,860	1,910	1,853
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			132	132	132	132
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			75,092	75,092	75,092	75,092
รวมทั้งสิ้น	บาท			152,603,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			152,603,180			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

• รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		13,102,060	บาท
1. งบบุคลากร		6,491,740	บาท
1.1 เงินเดือน		3,363,240	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,960,720	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,640	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,414,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,188,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	112,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		633,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	458,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	69,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	105,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		80,060	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,680	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	40,300	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,225,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,033,540	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		232,440	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,167,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		633,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,192,280	บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบลงทุน		384,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		384,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		384,500	บาท
05199-6	(1) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอล 1 ชุด	332,800	บาท
05149-2	(2) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น		
	2 ตัว	10,800	บาท
05199-5	(3) เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 18 ตัว	39,600	บาท
05152-4	(4) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300	บาท

งาน: ปกครอง		14,437,540	บาท
1. งบบุคลากร		9,677,160	บาท
1.1 เงินเดือน		5,044,860	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,441,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,460	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,280	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,622,260	บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,282,660	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	168,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	86,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	84,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		950,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	688,260	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	103,740	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	158,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		59,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,520	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,215,280	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,426,860	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		382,960	บาท
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าวัสดุ		2,043,900	บาท
เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่ต่ำกว่า 6.8 กิโลกรัม			
1,150 เครื่อง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,788,420	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบลงทุน		87,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,500	บาท

คำครุภัณฑ์		87,500 บาท	
05203-3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		457,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,489,300	บาท
1. งบบุคลากร		6,500,700	บาท
1.1 เงินเดือน		6,348,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,942,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	363,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,500	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		856,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		856,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		378,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		225,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		252,400	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
3. งบลงทุน		131,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		131,800	บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
	ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง	131,800	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		7,384,900	บาท
1. งบบุคลากร		5,403,800	บาท
1.1 เงินเดือน		4,740,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,400,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	264,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		473,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	446,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		189,400	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	186,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,094,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		946,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		321,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		453,400	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
	ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบาย		
	การกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		171,900	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		148,100	บาท
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
3. งบลงทุน		886,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		886,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์		886,400	บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ		

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ
 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน

886,400 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้

8,708,300 บาท

1. งบบุคลากร

5,533,800 บาท

1.1 เงินเดือน

4,986,100 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา

4,664,200 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

279,900 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

545,100 บาท

01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา

514,200 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

30,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

2,600 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

2,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

3,174,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

609,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

96,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

198,300 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 ค่าวัสดุ

315,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

2,565,100 บาท

ค่าไปรษณีย์

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		15,574,222	บาท
1. งบบุคลากร		14,147,595	บาท
1.1 เงินเดือน		819,660	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	765,340	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,692,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	7,972,380	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	372,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	215,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	131,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,348,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,174,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	449,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	724,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		287,015	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,615	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	64,960	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,093,827	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,081,007	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		795,640	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		64,860	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		220,507	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

12,820 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

3. งบลงทุน

332,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

332,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

332,800 บาท

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง

42,500 บาท

05139-3 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 5 คัน

273,500 บาท

05148-2 (3) แก้อื้อทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว

16,800 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		26,347,890	บาท
1. งบบุคลากร		21,216,316	บาท
1.1 เงินเดือน		1,229,490	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,148,010	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	68,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		13,038,180	บาท
01201-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	11,958,570	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	559,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	323,850	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	196,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		6,523,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,762,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	673,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,087,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		425,446	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	326,160	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,846	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	97,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,131,574	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,112,344	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,216,892	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าวัสดุ		895,452	บาท
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		19,230	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		47,662,188	บาท
1. งบบุคลากร		35,443,289	บาท
1.1 เงินเดือน		2,049,150	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,913,350	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	114,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		21,730,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 101 อัตรา	19,930,950	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	932,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	539,750	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	327,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		10,872,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 76 อัตรา	7,937,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,123,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,812,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		791,839	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	543,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	85,839	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	162,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		12,218,899	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,186,849	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,117,868	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		388,540	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		5,680,441	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		32,050	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		33,516,300	บาท
1. งบบุคลากร		25,117,600	บาท
1.1 เงินเดือน		721,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	681,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		16,663,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 77 อัตรา	15,189,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	615,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	502,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	357,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		7,200,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	5,273,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	726,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,200,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		531,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	360,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	36,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	135,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,889,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,850,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,333,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		405,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		5,112,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		38,600	บาท
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		

3. งบลงทุน		197,400 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		197,400 บาท	
ค่าครุภัณฑ์		197,400 บาท	
05122-3	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 10 เครื่อง	95,000	บาท
05124-4	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง	35,600	บาท
05199-1	(3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง	37,800	บาท
05199-2	(4) เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง	29,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,312,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,000,000	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดงานเมอลิตกลางแห่งประเทศไทย	312,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		7,672,800	บาท
1. งบบุคลากร		6,061,520	บาท
1.1 เงินเดือน		1,921,960	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,793,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,437,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,194,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	191,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	34,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		576,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		126,160	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	97,360	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,611,280	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,611,280	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,387,040	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		36,360	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		187,880	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		11,506,500	บาท
1. งบบุคลากร		9,092,280	บาท
1.1 เงินเดือน		2,882,940	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,689,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,280	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,156,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,791,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	287,460	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	51,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		864,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		189,240	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	146,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,414,220	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,414,220	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,112,460	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		48,840	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ		252,920	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,080,420	บาท
1. งบบุคลากร		2,585,100	บาท
1.1 เงินเดือน		1,644,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,518,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,280	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		853,740	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	783,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,060	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		28,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	26,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		462,920	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		462,920	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,760	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		47,040	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		256,120	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
3. งบลงทุน		32,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,400	บาท

ค่าครุภัณฑ์		32,400 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		32,400 บาท
งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		5,354,900 บาท	
1. งบบุคลากร		5,118,200 บาท	
1.1 เงินเดือน		3,289,760 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		3,036,960 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		182,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		70,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,707,480 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,566,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		94,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		28,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		86,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		5,760 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760 บาท
2. งบดำเนินงาน		236,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		236,700 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		79,880 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		10,960 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		145,860 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		25,110,780	บาท
1. งบบุคลากร		5,118,200	บาท
1.1 เงินเดือน		3,289,760	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,036,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	70,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,707,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,566,560	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		5,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,967,580	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,967,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		559,160	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		7,429,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		1,979,220	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

3. งบลงทุน		7,025,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,025,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,025,000 บาท
05313-10	(1) ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 12 จากที่ปรับปรุงแล้ว	
	ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงกระทุ่มราย	2,089,000 บาท
	- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,905 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,905 ตร.ม.	
	- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 3,905 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04	
	กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,550 ตร.ม.	
05313-3	(2) ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองลำตาจีนฝั่งใต้ จากโรงเรียนอิสลามลำไทร	
	ถึงสะพานไม้ข้ามคลองลำตาจีน แขวงโคกแฝด	4,936,000 บาท
	- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 4,600 ตร.ม.	
	- ตอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	
	ยาว 6 ม. จำนวน 500 ต้น	
	- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 9,000 ตร.ม.	
	- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 9,000 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04	
	กว้างประมาณ 4.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,100 ตร.ม.	
4. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากัน	
	ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์	
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,504,100	บาท
1. งบบุคลากร		12,334,200	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		10,447,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	9,636,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	578,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	156,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	75,900	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,728,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,251,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	188,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		159,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	72,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,169,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,169,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		900,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,687,700	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		1,581,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		5,086,110	บาท
1. งบบุคลากร		3,273,000	บาท
1.1 เงินเดือน		2,315,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,160,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	129,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		225,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	212,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		731,840	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	729,240	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		367,260	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		329,100	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		59,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.2 ค่าวัสดุ		270,100	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		38,160	บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
3. งบลงทุน		346,050	บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	346,050	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	346,050	บาท

05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	69,600	บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,200	บาท
05101-8	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,100	บาท
05101-9	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200	บาท
05104-7	(5) พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 25 นิ้ว 2 ตัว	6,000	บาท
05105-3	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550	บาท
05147-6	(7) โต๊ะเนกประสงค์ 3 ตัว	11,400	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,099,800 บาท

07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		69,190,440	บาท
1. งบบุคลากร		4,905,600	บาท
1.1 เงินเดือน		3,473,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,240,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,120	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		338,220	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	319,020	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,093,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,093,860	บาท
2. งบดำเนินงาน		50,610,940	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,553,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		38,117,200	บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		417,000	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่		
	ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม		
	การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
	ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		12,019,500	บาท
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ		
	ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		57,240	บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
3. งบลงทุน		450,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		450,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		450,000	บาท
05199-4	เครื่องสีข้าว กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 2 ตันต่อวัน		

	พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	450,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		13,223,900	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	6,870,000	บาท
07199-10	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	358,000	บาท
07199-11	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	3,361,400	บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	823,800	บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000	บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	920,700	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		1,218,590	บาท
1. งบบุคลากร		1,106,320	บาท
1.1 เงินเดือน		738,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	687,020	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		334,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	312,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,760	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	500	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□		4,040	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		112,270	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,270	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		20,860	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.2 ค่าวัสดุ		91,410	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งาน: สุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		3,132,400	บาท
1. งบบุคลากร		2,207,440	บาท
1.1 เงินเดือน		1,477,840	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,374,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	82,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		669,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	625,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		924,960	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		924,960	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		749,920	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ		163,340	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าตัวอย่างอาหาร ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,597,110	บาท
1. งบบุคลากร		2,215,240	บาท
1.1 เงินเดือน		1,477,840	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,374,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	82,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		669,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	625,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		10,680	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		145,870	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		145,870	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		24,720	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.2 ค่าวัสดุ		121,150	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

3. งบลงทุน	236,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	236,000	บาท
05199-1 เครื่องพ่นหมอกควัน 4 เครื่อง	236,000	บาท
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	35,072,620	บาท
1. งบบุคลากร	28,559,880	บาท
1.1 เงินเดือน	7,070,520	บาท
01101-1 อัตราเดิม 29 อัตรา	6,559,140	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	393,540	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	74,040	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	8,875,380	บาท
01201-1 อัตราเดิม 46 อัตรา	7,712,700	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	462,780	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	379,860	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	320,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	12,009,600	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 83 อัตรา	8,702,040	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,305,960	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,001,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	604,380	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,480	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน	6,021,240	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	843,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	190,800	บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย 77,100 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.1.3 ค่าวัสดุ 576,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,177,340 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน 174,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 174,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 174,500 บาท

05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,100 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,500 บาท
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200 บาท
05139-6	(4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	54,700 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 317,000 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	27,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	63,400 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		152,603,180	บาท
1. งบบุคลากร		19,037,320	บาท
1.1 เงินเดือน		4,713,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,372,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	49,360	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,916,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	5,141,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	308,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	253,240	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	213,360	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		8,006,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา	5,801,360	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	870,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,334,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		400,320	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		53,117,960	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,666,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		10,603,200	บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		37,669,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,394,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			

ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,451,560 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน

1,607,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,607,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์

923,200 บาท

05105-8	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05105-9	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500	บาท
05108-10	(3) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้	11,800	บาท
05119-7	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500	บาท
05203-4	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 5 เครื่อง (โรงเรียนสังฆประชาอนุสรณ์ 2 เครื่อง, โรงเรียนอิสลามลำไทร 1 เครื่อง, โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 1 เครื่อง, โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ 1 เครื่อง)	437,500	บาท
05218-5	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 X 400 จุดต่อตารางนิ้ว 4 เครื่อง (โรงเรียนสังฆประชาอนุสรณ์, โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร, โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์, โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ)	444,000	บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

684,000 บาท

05304-14	ปรับปรุงโรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)	684,000	บาท
	- ก่อสร้างรั้วแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.5 มม. ตามแบบเลขที่ ทพ.1/2565 ยาว 48 เมตร จำนวน 1 แห่ง		
	- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กขนาด 8.40 x 27 เมตร ตามแบบเลขที่ ทพ.1/2565 จำนวน 1 แห่ง		

- ปรับปรุงฐาน ค.ส.ล. ได้หลังคาโครงเหล็ก
ตามแบบเลขที่ ทพ.1/2565 จำนวน 1 แห่ง

4. งบเงินอุดหนุน		68,188,000 บาท		
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		21,544,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		46,644,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		10,652,700 บาท		
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		50,000	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		9,328,800	บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู		480,000	บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		266,100	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		83,100	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		444,700	บาท