

สำนักงานเขตคันนายาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข 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

สำนักงานเขตคันนายาว  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div> <b>อำนาจการ</b> </div> <div>           ผู้อำนวยการ 1 (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div> </div>		
<div> <b>ฝ่ายปกครอง</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (18)            - ลูกจ้างประจำ (9)            - ลูกจ้างชั่วคราว (3)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (16)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายคลัง</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายรายได้</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (9)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (239)            - ลูกจ้างชั่วคราว (181)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายเทคนิค</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (10)            - ลูกจ้างประจำ (18)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายโยธา</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (40)            - ลูกจ้างชั่วคราว (37)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (3)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (8)            - ลูกจ้างประจำ (4)            - ลูกจ้างชั่วคราว (3)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b> </div> <div>           หัวหน้าฝ่าย 1 (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (8)            - ลูกจ้างประจำ (9)            - ลูกจ้างชั่วคราว (10)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div> </div>		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตคันนายาวโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	249,448,800		249,448,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	11,964,700		11,964,700
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,862,900		7,862,900
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>269,276,400</b>	<b>-</b>	<b>269,276,400</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	249,448,800		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์			บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>20,299,800</b>	<b>-</b>	<b>20,299,800</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	15,147,030		15,147,030
งานปกครอง	5,152,770		5,152,770
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>9,358,900</b>	<b>-</b>	<b>9,358,900</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,358,900		9,358,900
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>6,402,920</b>	<b>-</b>	<b>6,402,920</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,402,920		6,402,920
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>6,815,700</b>	<b>-</b>	<b>6,815,700</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,815,700		6,815,700
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>113,378,540</b>	<b>-</b>	<b>113,378,540</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,490,600		14,490,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	23,441,235		23,441,235
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	47,411,405		47,411,405
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	28,035,300		28,035,300
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>11,583,100</b>	<b>-</b>	<b>11,583,100</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,452,360		4,452,360
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,130,740		7,130,740
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>36,074,640</b>	<b>-</b>	<b>36,074,640</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,938,410		4,938,410
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,305,570		1,305,570
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,144,760		14,144,760
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	15,685,900		15,685,900
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>18,540,500</b>	<b>-</b>	<b>18,540,500</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	12,131,680		12,131,680
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	6,408,820		6,408,820

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	5,475,900	-	5,475,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,575,160		1,575,160
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,713,420		1,713,420
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,187,320		2,187,320
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	21,518,800	-	21,518,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	7,524,720		7,524,720
งานงบประมาณโรงเรียน	13,994,080		13,994,080
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>249,448,800</b>	<b>-</b>	<b>249,448,800</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	11,964,700	-	11,964,700
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563			
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>11,964,700</b>	<b>-</b>	<b>11,964,700</b>

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>3,764,800</b>	<b>-</b>	<b>3,764,800</b>
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,685,900	-	3,685,900

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	78,900	-	78,900
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>288,800</b>	<b>-</b>	<b>288,800</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	238,800	-	238,800
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>170,500</b>	<b>-</b>	<b>170,500</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
<b>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	150,500	-	150,500
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>	<b>573,500</b>	<b>-</b>	<b>573,500</b>
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	295,600	-	295,600
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800	-	82,800
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>3,065,300</b>	<b>-</b>	<b>3,065,300</b>
<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	49,900	-	49,900
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	191,800	-	191,800
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	625,200	-	625,200
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	288,000	-	288,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,320,000	-	1,320,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400	-	402,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700

- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาตึกกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
---	--------	---	--------

รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,862,900	-	7,862,900
--	-----------	---	-----------

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	122,044,500	31,586,300	2,773,400					156,404,200
งบดำเนินงาน			60,604,540	7,700,800				68,305,340
งบลงทุน					4,319,460			4,319,460
งบเงินอุดหนุน						7,558,200		7,558,200
งบรายจ่ายอื่น							32,689,200	32,689,200
รวมงบประมาณ	122,044,500	31,586,300	63,377,940	7,700,800	4,319,460	7,558,200	32,689,200	269,276,400

**สำนักงานเขตคันนายาว**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

"มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉันทานกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต"

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดก็ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด"

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			31,200	31,100	31,000	31,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,132	1,120	1,114	1,025
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			91	96	100	105
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,650	1,700	1,780	2,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของ เขต	ตร.ม.			7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			2.00	2.00	2.00	2.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>15,147,030</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>15,147,030</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

**งานปกครอง - รหัส 1300002**

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดก็ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	10	10
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			92	93	94	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			15	15	15	15
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			5	4	4	4
งานด้านยาเสพติด	ราย			291	301	311	321
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,152,770			
เงินงบประมาณ	บาท			5,152,770			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการชุมชน”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			34,450	34,450	34,450	34,450
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			28,400	28,400	28,400	28,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,250	3,250	3,250	3,250
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.70	98.70	98.70	98.70
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.70	98.70	98.70	98.70
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			5	5	5	5
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			165	165	165	165
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,358,900			
เงินงบประมาณ	บาท			9,358,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## ฝ่ายการคลัง

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

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง 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			57,400	57,400	57,400	57,400
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,400	2,450	2,500	2,550
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,600	4,650	4,700	4,750
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท						
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			3/40	3/40	3/40	3/40
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			500	520	530	550
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,402,920</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,402,920</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายรายได้

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

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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			17,200	17,500	18,000	18,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			10	10	10	10
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			10,500	10,500	10,500	10,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			200	200	200	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			50	50	50	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			1,200	1,200	1,200	1,200
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,815,700			
เงินงบประมาณ	บาท			6,815,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ขี้มัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			19,000	19,000	19,000	19,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			230	230	230	230
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12.00	12.00	12.00	12.00
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			17,870.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,490,600			
เงินงบประมาณ	บาท			14,490,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาด 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.			58	58	58	58
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			4	4	4	4
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			84	84	84	84
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>23,441,235</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>23,441,235</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำและบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคิดค่าธรรมเนียม ”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			48,545	48,545	48,545	48,545
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,114/1,253	3,114/1,253	3,114/1,253	3,114/1,253
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			1,755/155	1,755/155	1,755/155	1,755/155
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			5.00	5.00	5.00	5.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่ง ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.00	98.00	98.00	98.00
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>47,411,405</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>47,411,405</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			111,956.28	116,599.28	120,903.28	123,489.28
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			3,751	3,751	3,751	3,751
รดน้ำ	ลบ.ม.			127,385	139,065	150,015	156,585
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			20.00	20.00	20.00	20.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			28,035,300			
เงินงบประมาณ	บาท			28,035,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิด ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			10	10	10	10
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			1,131.00	1,018.00	916.00	814.00
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			1,825	1,825	1,825	1,825
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			1,825	1,825	1,825	1,825
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,452,360			
เงินงบประมาณ	บาท			4,452,360			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			1,460	1,460	1,460	1,460
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			420	420	420	420
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุด เสี่ยง	จุด/ราย			4,380	4,380	4,380	4,380
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			2,190	2,190	2,190	2,190
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			730	730	730	730
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,130,740			
เงินงบประมาณ	บาท			7,130,740			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						



## ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			262	260	260	260
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			11	11	11	11
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			16	18	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,938,410</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,938,410</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

**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			221	240	260	300
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			51	55	60	65
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย			10	15	180	20
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			2	4	5	6
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			35	30	35	35
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่ สาธารณะ	ครั้ง			169	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,305,570			
เงินงบประมาณ	บาท			1,305,570			
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			120	120	120	120
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			143	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ กระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			20	20	20	20

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

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			24	24	24	24
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,144,760</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>14,144,760</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบบ่อน้ำ สูบน้ำ 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			100	150	150	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			65,520	70,000	70,000	70,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			83,440	85,000	85,000	85,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			5,718	6,280	6,280	6,280
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			95	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>15,685,900</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>15,685,900</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			-	-	-	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			2	2	2	2
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,598	1,698	1,795	1,898
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			15,129	16,329	17,529	18,729
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				120	120	120	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			280	280	280	280
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,131,680</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,131,680</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			42	43	43	45
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			15	15	15	15
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			70	73	76	80
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			240,000	240,000	240,000	240,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			60	60	60	60
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			4	4	4	4
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			45	45	45	45
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			1,200	1,200	1,200	1,200
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			42	42	42	42
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,408,820</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,408,820</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			50.00	50.00	50.00	50.00
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			3.00	4.00	4.00	4.00
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			760.00	800.00	820.00	830.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,575,160</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,575,160</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

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

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			340	350	350	350
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			340	350	350	350
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			30	35	35	35
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			3	3	3	3
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			240	240	240	240

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			30	35	35	35
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			200	200	200	200
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,713,420			
เงินงบประมาณ	บาท			1,713,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดติดต่อกับตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง				1		
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง						
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			42	42	42	42
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			22	24	26	28

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			1	1	1	1



รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			1	1	1	1
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,187,320			
เงินงบประมาณ	บาท			2,187,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			2	2	2	2
จำนวนนักเรียน	คน			1,989	1,989	1,989	1,989
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12.00	12.00	12.00	12.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,524,720			
เงินงบประมาณ	บาท			7,524,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ 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			1,989	1,989	1,989	1,989
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			296	304	309	314
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ			-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			1	1	1	1
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			9	9	9	9
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,994,080			
เงินงบประมาณ	บาท			13,994,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

• รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต		15,147,030 บาท
1. งบบุคลากร		7,895,870 บาท
1.1 เงินเดือน		6,141,660 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	5,426,820 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	325,570 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	178,080 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	207,480 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,080 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	630 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,410,850 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,332,590 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,730 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,070 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,460 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		302,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	236,880 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,120 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	50,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		40,960 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,120 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	14,140 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,819,760 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,107,260 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		271,180 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

3,206,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ

ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

629,680 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,712,500 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

## 3. งบลงทุน

431,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

431,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

431,400 บาท

05101-1

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

1 เครื่อง

42,500 บาท

05101-2

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู

5 เครื่อง

271,000 บาท

05135-3

(3) ไมโครโฟนชนิดมือถือ พร้อมสายยาว 10 เมตร

3 ชุด

31,500 บาท

05199-4

(4) โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า

75x180x75 ซม. 16 ตัว

86,400 บาท

งาน: ปกครอง		5,152,770 บาท
1. งบบุคลากร		3,378,930 บาท
1.1 เงินเดือน		2,632,140 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,325,780 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	139,530 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	76,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	88,920 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,320 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	270 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		604,650 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	571,110 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,170 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,030 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,340 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		129,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	101,520 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		12,540 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,421,840 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		259,340 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		116,220 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าวัสดุ		143,120 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

1,162,500 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

## 3. งบรายจ่ายอื่น

352,000 บาท

07110-1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,358,900 บาท
1. งบบุคลากร	7,572,400 บาท	
1.1 เงินเดือน	7,329,000 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 17 อัตรา		6,869,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		412,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	242,200 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		228,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,200 บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,786,500 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,780,500 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	641,100 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	954,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	184,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	6,000 บาท	
ค่าโทรศัพท์		



งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,402,920 บาท
1. งบบุคลากร	5,379,500 บาท	
1.1 เงินเดือน	5,007,900 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา		4,679,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		280,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	286,700 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		270,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	84,900 บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		83,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	855,500 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	725,500 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	184,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ	287,100 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	130,000 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		167,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		167,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์		167,920 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05143-2	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ชุด	108,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,815,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,233,600 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,733,700 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		3,477,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		208,700 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	497,300 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		469,100 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,600 บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,582,100 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,100 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	66,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	192,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ	165,500 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,158,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,490,600	บาท
1. งบบุคลากร		12,757,730	บาท
1.1 เงินเดือน		816,720	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	762,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,840	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,249,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา	7,660,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	375,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	134,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	78,260	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,441,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,510,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	357,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	573,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		249,690	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,240	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,010	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	65,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,715,070	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,685,070	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		790,470	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		774,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
2.1.3 ค่าวัสดุ		120,000	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

30,000 บาท

## 3. งบลงทุน

17,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

17,800 บาท

05198-2

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

2 เครื่อง

17,800 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		23,441,235 บาท
1. งบบุคลากร	19,121,580 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,225,080 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		1,143,720 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		68,760 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	12,374,580 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 56 อัตรา		11,491,350 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		563,460 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		202,380 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		117,390 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	5,162,400 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 40 อัตรา		3,765,300 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		536,700 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		860,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	359,520 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		261,360 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		98,160 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,319,655 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,274,655 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,557,115 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	55,170 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	662,370 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	45,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		47,411,405 บาท
1. งบบุคลากร	31,959,390 บาท	
1.1 เงินเดือน	2,041,800 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,906,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		114,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	20,624,300 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 94 อัตรา		19,152,250 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		939,100 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		337,300 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		195,650 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	8,604,000 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา		6,275,500 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		894,500 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,434,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	689,290 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		435,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		90,090 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		163,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,452,015 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,377,015 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	6,677,115 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน		
2.1.2 ค่าใช้สอย	496,530 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

8,203,370 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

75,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา



งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		28,035,300 บาท
1. งบบุคลากร	18,746,900 บาท	
1.1 เงินเดือน	305,600 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		284,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		17,100 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	10,977,500 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 51 อัตรา		10,257,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		408,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		212,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		99,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	6,912,000 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา		5,073,600 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		686,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,152,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	551,800 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		345,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		32,500 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		173,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,056,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,056,000 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,136,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	373,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

## 2.3 ค่าวัสดุ

5,546,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

## 3. งบลงทุน

132,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

132,400 บาท

05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง

19,000 บาท

05199-2 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 6 เครื่อง

113,400 บาท

## 4. งบรายจ่ายอื่น

2,100,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

2,100,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,452,360 บาท
1. งบบุคลากร	3,559,760 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,738,640 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,624,360 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		97,480 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,760,640 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		1,653,640 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		99,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,760 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	57,600 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		41,720 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,280 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,880 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880 บาท
2. งบดำเนินงาน	892,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	892,600 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	748,720 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	22,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ	121,080 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		7,130,740 บาท
1. งบบุคลากร	5,444,940 บาท	
1.1 เงินเดือน	2,607,960 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		2,436,540 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		146,220 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,640,960 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		2,480,460 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		148,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		10,140 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	86,400 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		62,580 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,420 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	109,620 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,320 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		105,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,685,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,685,800 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,123,080 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	76,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ	485,820 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		4,938,410	บาท
1. งบบุคลากร		1,253,460	บาท
1.1 เงินเดือน		817,050	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	750,180	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,000	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	10,080	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,080	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	390	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		228,510	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	208,965	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,540	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,955	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,050	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		197,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	148,395	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	16,305	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	32,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		10,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,582,910	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,560,800	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		3,109,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

## 2.1.2 ค่าวัสดุ

451,600 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,110 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

## 3. งบลงทุน

102,040 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,040 บาท

ค่าครุภัณฑ์

102,040 บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA4 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

4 เครื่อง

102,040 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		1,305,570 บาท
1. งบบุคลากร		1,253,460 บาท
1.1 เงินเดือน		817,050 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	750,180 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	10,080 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,080 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,320 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	390 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		228,510 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	208,965 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,540 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,955 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,050 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		197,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	148,395 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	16,305 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	32,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		10,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		52,110 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,000 บาท
ค่าวัสดุ		30,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		22,110 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		14,144,760 บาท
1. งบบุคลากร		5,871,580 บาท
1.1 เงินเดือน		3,812,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,500,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	210,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	47,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	47,040 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,820 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,066,380 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	975,170 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,790 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		919,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	692,510 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	76,090 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	151,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		72,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,430,780 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,327,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		795,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		250,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	



### 2.1.3 ค่าวัสดุ 1,282,000 บาท

ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ

### 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 103,180 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

### 3. งบลงทุน 3,342,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,342,400 บาท

#### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 53,400 บาท

05199-2      เครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กหล่อ 1 เครื่อง 53,400 บาท

#### 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,289,000 บาท

05399-5      ปรับปรุงสะพานข้ามคลองครุ บริเวณชุมชนสุเหร่าแดง 3,289,000 บาท

- ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ขนาด 5 x 24 ม.

จำนวน 1 แห่ง

ตามแบบเลขที่ ขคน.1/2565

### 4. งบรายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท

07123-1      ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,685,900 บาท
1. งบบุคลากร	12,344,200 บาท	
1.1 เงินเดือน	751,000 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		708,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		42,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	7,527,600 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 33 อัตรา		6,943,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		416,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		120,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		47,300 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	3,776,300 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา		2,763,400 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		400,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		612,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	289,300 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		183,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		75,400 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		30,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,341,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,341,700 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	933,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	1,494,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ	913,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		12,131,680 บาท
1. งบบุคลากร	2,037,060 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,686,240 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,572,480 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		96,960 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	278,400 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		261,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	72,420 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		68,520 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,854,620 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,831,700 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,573,700 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	480,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,777,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

22,920 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

## 3. งบรายจ่ายอื่น

3,240,000 บาท

07102-1

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการชุมชน

3,240,000 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		6,408,820 บาท
1. งบบุคลากร	3,049,740 บาท	
1.1 เงินเดือน	2,529,360 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,358,720 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		145,440 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	417,600 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		392,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	102,780 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		102,780 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,380 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค□	34,380 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
ค่าน้ำประปา		
3. งบรายจ่ายอื่น	3,324,700 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		1,239,800 บาท
07199-8 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม		
และประเพณี		500,000 บาท
07199-9 (9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด		
เทคโนโลยีทางการเกษตร		115,100 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,575,160 บาท
1. งบบุคลากร		767,660 บาท
1.1 เงินเดือน		473,620 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	426,540 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,580 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,940 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		192,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	165,580 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,020 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,980 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,020 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		14,740 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	8,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020 บาท
2. งบดำเนินงาน		682,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		682,000 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		405,500 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

## 2.2 ค่าวัสดุ

276,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

## 3. งบลงทุน

125,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

125,500 บาท

05199-2 (1) เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง

118,000 บาท

05218-1 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)

1 เครื่อง

7,500 บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,713,420 บาท
1. งบบุคลากร		1,518,520 บาท
1.1 เงินเดือน		947,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	853,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		385,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	331,160 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,040 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		12,680 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน		194,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		194,900 บาท
ค่าใช้สอย		194,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		



งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,187,320 บาท
1. งบบุคลากร	1,518,520 บาท	
1.1 เงินเดือน	947,240 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		853,080 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		51,160 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,880 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	385,800 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		331,160 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		12,040 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		28,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	172,800 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		131,960 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,040 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	12,680 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน	668,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	668,800 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	40,500 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย	588,700 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		7,524,720	บาท
1. งบบุคลากร		4,044,160	บาท
1.1 เงินเดือน		2,085,780	บาท
01101-2	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,937,340	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	116,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,220	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,095,240	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	993,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	59,580	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,180	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,360	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		820,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	594,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	136,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	89,580	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		42,340	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,364,560	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,658,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		19,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,478,300	บาท
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

### 2.1.3 ค่าวัสดุ 160,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
 ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

### 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 706,260 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  
 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์

### 3. งบรายจ่ายอื่น 116,000 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	35,100 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		13,994,080 บาท
1. งบบุคลากร	2,695,240 บาท	
1.1 เงินเดือน	1,390,520 บาท	
01101-2 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,291,560 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		77,680 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,480 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	730,160 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		662,080 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,720 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		18,120 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		10,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	547,200 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		396,280 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		91,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		59,720 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	27,360 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		27,360 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,511,740 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,040,900 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,071,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย	804,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		

### 2.1.3 ค่าวัสดุ 165,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล  
 ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ  
 ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับโรงเรียน ฯลฯ

### 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 470,840 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  
 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

### 3. งบเงินอุดหนุน 7,558,200 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,591,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,967,000 บาท

### 4. งบรายจ่ายอื่น 1,228,900 บาท

07125-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,300 บาท
07126-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	30,200 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,193,400 บาท









































































































































































































3,289,000 ԴՐԱ

