

สำนักงานเขตคลองเตย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำการจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตคลองเตย  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div>อำนาจการ</div> <div>ผู้อำนวยการ 1 (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div> </div>		
<div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (16)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (8)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (1)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (16)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (5)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (13)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (10)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (2)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (14)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (397)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (257)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายเทศกิจ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (13)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (50)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (17)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (30)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (5)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (14)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (4)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (11)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (12)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (3)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (5)</li> </ul> </div>
<div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (6)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (8)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (8)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div> </div>		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตคลองเตยโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,241,900	-	324,241,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	14,882,400	-	14,882,400
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,603,700	-	7,603,700
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>346,728,000</b>	<b>-</b>	<b>346,728,000</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	324,241,900	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท
(บาท)			

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>18,990,900</b>	<b>-</b>	<b>18,990,900</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,418,854	-	12,418,854
งานปกครอง	6,572,046	-	6,572,046
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>8,614,000</b>	<b>-</b>	<b>8,614,000</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,614,000	-	8,614,000
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>4,284,700</b>	<b>-</b>	<b>4,284,700</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,284,700	-	4,284,700
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>5,235,700</b>	<b>-</b>	<b>5,235,700</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,235,700	-	5,235,700
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>171,762,800</b>	<b>-</b>	<b>171,762,800</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	6,180,718	-	6,180,718
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	46,700,890	-	46,700,890
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	96,012,692	-	96,012,692
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	22,868,500	-	22,868,500
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>22,264,500</b>	<b>-</b>	<b>22,264,500</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	9,831,636	-	9,831,636
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,432,864	-	12,432,864
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>20,413,300</b>	<b>-</b>	<b>20,413,300</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,084,566	-	2,084,566
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,319,470	-	3,319,470
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,539,064	-	6,539,064
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,470,200	-	8,470,200

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	43,428,400	-	43,428,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,449,846	-	3,449,846
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	39,978,554	-	39,978,554
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,826,500	-	5,826,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,834,690	-	4,834,690
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	811,390	-	811,390
งานป้องกันและควบคุมโรค	180,420	-	180,420
ฝ่ายการศึกษา	23,421,100	-	23,421,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,164,912	-	2,164,912
งานงบประมาณโรงเรียน	21,256,188	-	21,256,188
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,241,900	-	324,241,900

## 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 รวมทั้ง เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,882,400	-	14,882,400
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,882,400	-	14,882,400

## ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>3,254,900</b>	<b>-</b>	<b>3,254,900</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข			
ปัญหาและสารเสพติด	98,600	-	98,600
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา			
กรุงเทพมหานคร	3,156,300	-	3,156,300
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>169,400</b>	<b>-</b>	<b>169,400</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400	-	119,400
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>469,100</b>	<b>-</b>	<b>469,100</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
<b>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน</b>			
<b>กรุงเทพมหานคร</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก			
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	449,100	-	449,100
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>588,500</b>	<b>-</b>	<b>588,500</b>
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข			
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	288,600	-	288,600
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	104,800	-	104,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>3,121,800</b>	<b>-</b>	<b>3,121,800</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	-	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	865,200	-	865,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,536,000	-	1,536,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	-	314,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	47,000	-	47,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	161,200	-	161,200
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>7,603,700</b>	<b>-</b>	<b>7,603,700</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	155,019,000	37,224,000	4,869,860					197,112,860
งบดำเนินงาน			97,300,280	7,480,000				104,780,280
งบลงทุน					2,244,260			2,244,260
งบเงินอุดหนุน						7,760,200		7,760,200
งบรายจ่ายอื่น							34,830,400	34,830,400
<b>รวม</b>								
งบประมาณ	155,019,000	37,224,000	102,170,140	7,480,000	2,244,260	7,760,200	34,830,400	346,728,000

**สำนักงานเขตคลองเตย**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

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

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,320	1,280	1,240	1,200
จัดประชุมประชาคมเขต	ครั้ง			1	1	1	1
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,000	1,000	1,000	1,000
อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแล บำรุงรักษา	ตร.ม./ตร.ม.			8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,418,854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,418,854</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลง เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง			55	55	55	55
สมาคมที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง			45	45	45	45
ศาลเจ้าที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครภัยฝ่ายพลเรือน	ครั้ง			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,572,046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,572,046</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



### ฝ่ายทะเบียน

มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

### งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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	ครั้ง/ราย			19,039	19,990	20,989	22,039
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ครั้ง/ราย			18,900	19,485	20,837	21,879
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			4,365	4,584	4,813	5,053
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			102.53	107.65	113.03	118.68
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
จำนวนยานพาหนะเพื่อการบริหารจัดการ	คัน			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,614,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,614,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายการคลัง

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ 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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			2,353	2,353	2,353	2,353
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			419,656,548	419,656,548	419,656,548	419,656,548
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,284,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,284,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรายได้

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

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่ (ป้าย)	ครั้ง/ชั่วโมง			3	3	3	3
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่(บำรุงท้องที่)	ครั้ง/ชั่วโมง			12	15	20	30
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่ (ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง)	ครั้ง/ชั่วโมง			1,800	1,800	1,800	1,800
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ (ป้าย)	ราย			80	70	60	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			650	650	650	650
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			มาก	มาก	มากที่สุด	มากที่สุด
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,235,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,235,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ อำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม./ตร.ม.			-	-	-	-
งานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง			2,900	2,900	2,900	2,900
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			228	240	240	240
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง/คน			30	35	40	45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,180,718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,180,718</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน	ตร.กม.			0.58	0.59	0.59	0.60
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	-	-	-
จำนวนรถสูบล้างปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			9	9	9	9
ทำความสะอาดชุมชน	แห่ง			41	41	41	41
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง			7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>46,700,890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>46,700,890</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตrokeroy ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บขยะมูลฝอย	ตัน			98,304	97,320	96,347	95,384
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2,000	2,100	2,200	2,300
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			850	900	950	1,000
จำนวนรถสูบล้างปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	95	100	100
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	95	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>96,012,692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>96,012,692</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาไม้พุ่ม	ตร.ม.			129,116	129,116	129,116	129,116
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่	ต้น			4,800	4,800	4,800	4,800
รดน้ำ	ลบ.ม.			25,000	25,000	25,000	25,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			15	15	15	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>22,868,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>22,868,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			186	187	187	187
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			1,300	1,259	1,200	1,190
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			22	25	28	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			-	-	-	-
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง			70	80	85	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,831,636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>9,831,636</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			8,760	8,760	8,760	8,760
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			6	6	6	6
ตรวจสอบข้อร้องเรียน	จุด/ราย			1,300	1,250	1,200	1,150
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			10	10	10	10
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			365	365	365	365
ควบคุมการใช้นานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			4	4	4	4
ควบคุมการใช้นานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,432,864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,432,864</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายโยธา

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			306	296	290	290
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			600	500	500	500
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			8	8	8	8
จัดทำบัญชีใช้จ่ายเงินเดือน	ฉบับ			240	240	240	240
พิจารณาหนังสือเข้าออก	รายการ			4,700	4,700	4,700	4,700
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง			150	150	150	150
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			5	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,084,566</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,084,566</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### 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	ราย			120	110	100	100
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			35	40	50	60
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย			8	8	8	8
รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย	ราย			-	-	-	-
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,319,470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,319,470</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมแซมถนน	ตัน			80	80	80	80
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			200	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			40	40	40	40
ซ่อม/เปลี่ยนป้าย	ป้าย			-	-	-	-
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,539,064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,539,064</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา/ฝา			90	80	80	80
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			21,766	39,839	30,523	39,839
ท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เมตร			66,425	66,425	66,425	66,425
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			3,583	3,583	3,583	3,583
เดินเครื่องสูบน้ำ	ชั่วโมง/ลบ.ม.			0.30	0.30	0.30	0.30
จุดอ่อนเฝ้าระวังน้ำท่วม	จุด			4	4	4	4
สามารถระบายน้ำได้โดยใช้ระยะเวลาลดลง	ร้อยละ			92	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจรจุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำท่วมซึ่งลดลง	ร้อยละ			20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,470,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,470,200</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง			2,400	2,400	2,400	2,400
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ			475	498	498	500
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			1,273	1,273	1,273	1,273
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			64	69	70	70
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			4	4	4	4
บริการจดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,903	1,998	2,097	2,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			14,647	15,379	16,147	16,954
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,449,846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,449,846</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			39	39	39	39
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			16	16	16	16
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			14	14	14	14
ผู้เต้นแอโรบิก	คน			43,143	45,300	47,565	49,943
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			10,827	11,368	11,936	12,532
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			518,300	544,215	571,425	599,996
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>39,978,554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>39,978,554</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสาน และฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง			2,830	2,880	2,930	2,980
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ			165	165	165	165
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			122	122	122	122
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			330	350	375	400
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,834,690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,834,690</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออก/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร	ราย			692	721	754	771
ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	ราย			5	5	5	5
ออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน	ราย			4	-	-	4
จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ราย			-	-	-	-
ออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวก 2	ราย			17	17	17	17
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			3	3	3	3
ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร	คน			380	380	380	380
ลงพื้นที่ตรวจตามแผน	ชั่วโมง/คน			1,200	1,200	1,200	1,200
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ราย			10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>811,390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>811,390</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ลงพื้นที่กำจัดหนู พ่นสารกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์กำจัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			169	169	169	169
ประสานฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			30	35	35	35
ออกหน่วยเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	2	2
แจกถุงยางอนามัยและหล่อลื่น	ครั้ง			4	4	4	4
เข้าร่วมงานรณรงค์วันโรคโลก	ครั้ง			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>180,420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>180,420</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



### ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			46	46	46	46
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม./ตร.ม.			-	-	-	-
งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง			3,277	3,277	3,277	3,277
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คน/ครั้ง			1	1	1	1
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	แห่ง			4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน			1,799	1,799	1,799	1,799
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			48	48	48	48
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,164,912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,164,912</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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			1,579	1,579	1,579	1,579
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			220	220	220	220
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			232	232	232	232
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			160	160	160	160
จัดทัศนศึกษา	ครั้ง			4	4	4	4
สนับสนุนอาหารกลางวัน	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนนม	กล่อง			230	230	230	230
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			14	14	14	14
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.วา			3,559	3,559	3,559	3,559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>21,256,188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>21,256,188</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

12,418,854 บาท

## 1. งบบุคลากร

4,524,274 บาท

## 1.1 เงินเดือน

3,469,536 บาท

01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,974,048 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	181,216 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	142,464 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	165,984 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,872 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	952 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

958,720 บาท

01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	888,160 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,632 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,552 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,376 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

80,640 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	63,168 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,032 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	13,440 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,378 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,032 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	11,346 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

7,787,540 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,632,660 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

153,760 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

3,928,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต  
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

## รายการผูกพัน

0102002-63-02

โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ  
โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท
- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565)

## เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย

## งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ  
โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่
- ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

03282-1

ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

576,000 บาท

- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณโรงฆ่าสัตว์  
กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

1,728,000 - บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

1,152,000 - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

576,000 - บาท

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

974,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว  
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,154,880 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

## 3. งบลงทุน

107,040 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,040 บาท

ค่าครุภัณฑ์

107,040 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง

76,530 บาท

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

30,510 บาท

งาน : ปกครอง		6,572,046 บาท
1. งบบุคลากร		3,562,586 บาท
1.1 เงินเดือน		2,726,064 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,336,752 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,384 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	111,936 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	130,416 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,828 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	748 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		753,280 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	697,840 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,568 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,648 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,224 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		63,360 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	49,632 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,168 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	10,560 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,882 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,168 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,914 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,615,960 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		922,840 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		230,640 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		180,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		512,200 บาท
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,693,120 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

## 3. งบรายจ่ายอื่น

393,500 บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

41,500 บาท

07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท

งาน : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,614,000 บาท
1. งบบุคลากร		6,244,700 บาท
1.1 เงินเดือน		5,976,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	5,583,960 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	334,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		267,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,369,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,369,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		692,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		963,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		713,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่อง		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		



งาน : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		4,284,700 บาท
1. งบบุคลากร		3,359,300 บาท
1.1 เงินเดือน		2,892,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,669,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	160,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		348,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	327,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		118,800 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	117,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		848,870 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		695,870 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		48,970 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		352,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		153,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		

3. งบลงทุน		76,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์		76,530 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท

งาน : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,235,700 บาท
1. งบบุคลากร		3,771,400 บาท
1.1 เงินเดือน		3,356,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,298,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	15,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		412,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	407,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,438,790 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		456,190 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		61,790 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		316,400 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		982,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		6,180,718 บาท
1. งบบุคลากร		4,544,738 บาท
1.1 เงินเดือน		136,056 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	126,196 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	7,572 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,680 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	468 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	140 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,161,820 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,983,456 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	112,404 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	43,408 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,552 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,137,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	827,220 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	120,780 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	189,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		109,262 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,314 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,068 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,524,980 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,522,184 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,060,056 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		73,552 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		388,576 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,796 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

## 3. งบลงทุน

111,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

111,000 บาท

05218-1 เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด

300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง

111,000 บาท

งาน : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ

46,700,890 บาท

## 1. งบบุคลากร

40,888,758 บาท

## 1.1 เงินเดือน

1,224,504 บาท

01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,135,764 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	68,148 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	15,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,212 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,260 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

28,456,380 บาท

01201-1	อัตราเดิม 130 อัตรา	26,851,104 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,011,636 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	390,672 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	202,968 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

10,238,400 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 75 อัตรา	7,444,980 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,087,020 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,706,400 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

969,474 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	511,920 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,942 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	450,612 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

5,812,132 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,786,968 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

4,505,238 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

19,782 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

1,261,948 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด

ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,164 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

งาน : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		96,012,692 บาท
1. งบบุคลากร		68,242,804 บาท
1.1 เงินเดือน		2,040,840 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,892,940 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,580 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,020 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		47,427,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 216 อัตรา	44,751,840 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,686,060 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	651,120 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	338,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		17,064,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 125 อัตรา	12,408,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,811,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,844,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,710,664 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	853,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	106,444 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	751,020 บาท
2. งบดำเนินงาน		27,769,888 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,727,948 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		11,576,406 บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		646,866 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		



## 2.1.3 ค่าวัสดุ

15,504,676 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา

ความสะอาด ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

41,940 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

งาน : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		22,868,500 บาท
1. งบบุคลากร		16,121,500 บาท
1.1 เงินเดือน		244,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	227,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,605,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	8,820,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	356,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	281,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	146,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,832,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	4,265,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	594,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	972,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		439,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	291,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	32,500 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	115,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,047,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,047,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		950,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		390,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		3,706,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,700,000 บาท

งาน : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		9,831,636 บาท
1. งบบุคลากร		7,742,416 บาท
1.1 เงินเดือน		2,383,392 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,228,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	136,752 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	18,480 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,024,976 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,655,376 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	205,603 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	97,363 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,634 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		221,760 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	160,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	24,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	36,960 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,288 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,088 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	101,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,089,220 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,089,220 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,655,920 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		109,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		323,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	

งาน : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		12,432,864 บาท
1. งบบุคลากร		9,876,984 บาท
1.1 เงินเดือน		3,033,408 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,835,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,048 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	23,520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,395,424 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	5,925,024 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	261,677 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	123,917 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	84,806 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		282,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	204,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	30,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	47,040 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		165,912 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,112 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	151,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,555,880 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,555,880 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,483,880 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าวัสดุ		72,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,084,566 บาท
1. งบบุคลากร		1,530,606 บาท
1.1 เงินเดือน		1,115,373 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,042,965 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	62,790 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,820 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	609 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	189 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		379,239 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	358,071 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,934 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,688 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	546 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		30,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	21,882 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,318 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,040 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,754 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,512 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,242 บาท
2. งบดำเนินงาน		490,360 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		490,360 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		239,160 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		76,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		174,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		

3. งบลงทุน		63,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		63,600 บาท
05143-3	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด	45,000 บาท
05143-4	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	18,600 บาท

งาน : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,319,470 บาท
1. งบบุคลากร		3,279,870 บาท
1.1 เงินเดือน		2,390,085 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,234,925 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,550 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	18,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,305 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	405 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		812,655 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	767,295 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,430 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,760 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,170 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		64,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	46,890 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,110 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	10,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,330 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,240 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,090 บาท
2. งบดำเนินงาน		39,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		39,600 บาท
ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		



งาน : บำรุงรักษาซ่อมแซม		6,539,064 บาท
1. งบบุคลากร		2,489,824 บาท
1.1 เงินเดือน		1,805,842 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,688,610 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	101,660 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,280 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	986 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	306 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		614,006 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	579,734 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,036 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,352 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	884 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		48,960 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	35,428 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,372 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,160 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,016 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,448 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,868 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,049,240 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,049,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		558,040 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		500,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม ถนน		
ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		

## 2.3 ค่าวัสดุ

991,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน  
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน

## 3. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ  
สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชน

2,000,000 บาท

งาน : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,470,200 บาท
1. งบบุคลากร		5,812,100 บาท
1.1 เงินเดือน		236,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	219,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,725,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,425,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	185,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	91,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		130,400 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	33,800 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,658,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,358,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		707,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		990,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		660,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ	
	ระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

300,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,449,846 บาท
1. งบบุคลากร		2,252,466 บาท
1.1 เงินเดือน		1,456,023 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,354,199 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	81,485 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	18,060 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,892 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	387 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		382,098 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	360,426 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,672 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		414,345 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	409,145 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,095,340 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,073,840 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		298,880 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		128,160 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		646,800 บาท
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ	
	ยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

3. งบลงทุน		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,040 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท

งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		39,978,554 บาท
1. งบบุคลากร		2,978,934 บาท
1.1 เงินเดือน		1,930,077 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,795,101 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	108,015 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	23,940 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,508 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	513 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		506,502 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	477,774 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,728 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		542,355 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	542,355 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,073,720 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,045,220 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		20,033,320 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าอาหาร	
	ทำกรนอกเวลา ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย		374,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		9,637,100 บาท
	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ	
	อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสาร	
	บ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
3. งบรายจ่ายอื่น		6,925,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
	วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,390,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและ ลานกีฬา	1,441,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด เขตคลองเตย	224,300 บาท



งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		4,834,690 บาท
1. งบบุคลากร		4,429,600 บาท
1.1 เงินเดือน		3,679,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,409,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นข้าราชการ	212,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		442,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	395,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		266,570 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		266,570 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		6,510 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		80,280 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่ารับรอง		
2.3 ค่าวัสดุ		179,780 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

3. งบลงทุน		138,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		138,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์		138,520 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งาน : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	811,390 บาท
งบดำเนินงาน	811,390 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	811,390 บาท
1. ค่าตอบแทน	6,510 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	728,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	76,680 บาท
ค่าตัวอย่างอาหาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	

งาน : ป้องกันและควบคุมโรค	180,420 บาท
งบดำเนินงาน	180,420 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,420 บาท
1. ค่าตอบแทน	8,680 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	122,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	49,440 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,164,912 บาท
1. งบบุคลากร		1,420,562 บาท
1.1 เงินเดือน		741,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	684,918 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,920 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,406 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	676 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		363,246 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	319,774 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,734 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,458 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		299,520 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	216,892 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	32,708 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	49,920 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,276 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,976 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		690,330 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		150,440 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		13,560 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		38,880 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		98,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		539,890 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,020 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		3,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท

งาน : งบประมาณโรงเรียน		21,256,188 บาท
1. งบบุคลากร		4,039,438 บาท
1.1 เงินเดือน		2,110,480 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,949,382 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	118,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	31,080 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,694 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,924 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,033,854 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	910,126 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,720 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,166 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,842 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		852,480 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	617,308 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	93,092 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	142,080 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,624 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,624 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,565,650 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,029,040 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,219,440 บาท
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,659,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
2.1.3 วัสดุ		149,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของ		
เด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
สังกัดกรุงเทพมหานครค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,536,610 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน		1,569,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,569,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,569,000 บาท
05304-8	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย	1,569,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2	
	ตามแบบ ขคส. 20/2563	
4. งบเงินอุดหนุน		7,760,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,363,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	5,397,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,321,900 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญ	
	รุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,079,400 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน	
	ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์	
	วิชาการเขต	23,800 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้าง	
	สรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	48,400 บาท