

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตธนบุรี

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

สำนักงานเขตธนบุรี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div>อำนวยการ</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"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (494) - ลูกจ้างชั่วคราว (216) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายเทศกิจ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (49) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (25) - ลูกจ้างประจำ (31) - ลูกจ้างชั่วคราว (26) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตธนบุรี โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	339,467,270	-	339,467,270
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	33,047,100	-	33,047,100
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,664,000	-	11,664,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	384,178,370	-	384,178,370

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	339,467,270	-	339,467,270
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,781,040	-	19,781,040
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,137,772	-	10,137,772
งานปกครอง	9,643,268	-	9,643,268
ฝ่ายทะเบียน	8,956,200	-	8,956,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,956,200	-	8,956,200
ฝ่ายการคลัง	5,737,650	-	5,737,650
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,737,650	-	5,737,650
ฝ่ายรายได้	6,395,100	-	6,395,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,395,100	-	6,395,100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	170,666,820	-	170,666,820
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	36,396,170	-	36,396,170
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	43,307,200	-	43,307,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	71,207,650	-	71,207,650
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	19,755,800	-	19,755,800
ฝ่ายเทศกิจ	22,301,200	-	22,301,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,387,725	-	8,387,725
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	13,913,475	-	13,913,475
ฝ่ายโยธา	22,653,900	-	22,653,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,553,700	-	2,553,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,656,000	-	2,656,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,948,000	-	6,948,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,496,200	-	10,496,200
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	21,621,800	-	21,621,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,143,600	-	4,143,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,478,200	-	17,478,200

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,003,800	-	5,003,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,078,700	-	1,078,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,228,300	-	2,228,300
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,696,800	-	1,696,800
ฝ่ายการศึกษา	56,349,760	-	56,349,760
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	11,864,320	-	11,864,320
งานงบประมาณโรงเรียน	44,485,440	-	44,485,440
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	339,467,270	-	339,467,270

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-			
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-			
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	17,400,600		17,400,600
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จังหวัด ฉะเชิงเทรา สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) หลังหักเงินล่วงหน้า 10% และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 1-6	15,646,500		15,646,500
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	33,047,100	-	33,047,100

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,038,400		4,038,400
งานปกครอง	4,038,400	-	4,038,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	61,300	-	61,300
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,977,100	-	3,977,100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	169,400		169,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	119,400	-	119,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400	-	119,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	590,600		590,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	309,600	-	309,600
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคในพื้นที่ย่อยในกรุงเทพมหานคร	309,600	-	309,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900	-	85,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900	-	85,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	6,845,600		6,845,600
งานงบประมาณโรงเรียน	6,845,600	-	6,845,600
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,731,600	-	1,731,600
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000	-	270,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	282,100	-	282,100
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	71,900	-	71,900
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษาเขตกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,392,000	-	4,392,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,664,000	-	11,664,000

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	182,003,900	39,384,200	4,435,100					225,823,200
งบดำเนินงาน			74,714,400	10,119,200				84,833,600
งบลงทุน					3,476,170			3,476,170
งบเงินอุดหนุน						13,125,200		13,125,200
งบรายจ่ายอื่น							56,920,200	56,920,200
รวม								
งบประมาณ	182,003,900	39,384,200	79,149,500	10,119,200	3,476,170	13,125,200	56,920,200	384,178,370

สำนักงานเขตธนบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีที่ผ่านมา	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	24	24	24	24
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	-	-	120	120	120	120
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	-	-	329.78	329.78	329.78	329.78
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,137,772	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,137,772			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	-	162	162	162	162
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	290	290	290	290
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	1	-	1
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	290	290	290	290
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	-	-	5	5	5	5
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	-	-	100/2	100/2	100/2	100/2
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	-	220	220	220	220
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,643,268	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,643,268			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	-	-	20,306	21,000	22,000	23,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	-	-	16,039	16,800	17,500	18,300
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	-	-	3,524	3,700	3,800	3,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	99	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	-	-	447	470	500	525
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,956,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,956,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุดกลาง ระบบงานบริหารน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและ เงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุดกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย	-	-	11,800	11,800	11,900	11,900
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	-	-	3,700	3,700	3,750	3,750
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	-	-	6,730	6,800	6,800	6,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	-	-	385,580,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	-	-	12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	-	-	12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	-	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,737,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,737,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	-	12,225	12,000	12,000	12,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	-	12,225	12,000	12,000	12,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	-	-	667	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	169	100	60	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	-	-	86.62	90	95	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,395,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,395,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	2,149	2,149	2,149	2,149
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	130	130	130	130
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	-	-	24	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	-	-	4,745	4,745	4,745	4,745
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	-	-	38,200	38,200	38,200	38,200
รวมทั้งสิ้น	บาท			36,396,170	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			36,396,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาด - รหัส 1300007

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	-	-	8.6	8.6	8.6	8.6
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	-	-	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	-	-	25	25	25	25
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,307,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			43,307,200			

เงินนอกงบประมาณ	บาท						
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	-	-	54,750	54,750	54,750	54,750
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	-	-	6	6	6	6
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	-	-	24	24	24	24
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	-	-	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			71,207,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			71,207,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	-	251,312	251,500	251,800	252,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	-	-	3,100	3,120	3,140	3,150
รดน้ำ	ลบ.ม.	-	-	65,700	66,000	66,300	66,600
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	-	-	96	96	96	96
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,755,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,755,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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 : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	-	-	13	13	13	13
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	-	-	-	-	-	-
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/365	6/365	6/365	6/365	6/365	6/365
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5/365	5/365	5/365	5/365	5/365	5/365
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,387,725	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,387,725			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร 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	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	258	258	250	240	230	220

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	-	-	1	1	1	1

สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	-	-	160	160	160	160
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	-	2,750	2,750	2,750	2,750
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,913,475	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,913,475			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพาน คนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปักษ์ใต้เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือ ท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องรื้อถอนทุกซ์ /รื้อโรงเรียน	เรื่อง	-	-	183	180	180	180
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	-	-	8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	-	-	15	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,553,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,553,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถนนดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย	-	-	86	90	100	100
ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร							
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	61	61	61	61
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	-	-	12	10	10	10
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	-	-	7	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	-	-	150	160	170	180
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	-	-	50	50	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,656,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,656,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	-	-	2	2	3	3
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	-	-	1,373	1,500	1,400	1,400
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	-	12	15	15	15
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	74	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,775,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,775,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

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

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	-	-	200	250	300	300
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	-	-	41,750	41,750	41,750	41,750
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	-	83,780	83,780	83,780	83,780
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ. ม.	-	-	20,945	20,500	20,500	20,500
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	53	60	65	65
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำ ท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,496,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,496,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สรรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	-	1,211	1,211	1,211	1,211
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	10	10	10	10
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	-	-	2,400	2,400	2,400	2,400
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	-	-	22,000	23,500	25,000	26,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	-	-	240	250	255	260
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	-	-	360	360	360	360
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	-	-	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,143,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,143,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 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	-	-	43	43	43	43

จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	-	-	19	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	-	-	25,452	25,452	25,452	25,452
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	933	850	900	950
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	3	10	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	5	1	12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	-	-	27,080	27,400	27,440	27,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	-	-	185,040	184,000	185,400	186,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	-	-	2	2	2	2
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	-	-	10	10	10	10
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	400	400	400	400	400
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	43	10	43	43	43	43
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	-	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,478,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,478,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌา
ปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	61	70	70	70
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	-	-	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	-	-	437	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,078,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,078,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่
ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมี
ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรค
และสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และ
บุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	-	-	600	600	600	600
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	-	-	600	600	600	600
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	-	-	932	950	950	950
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	-	932	950	950	950
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	-	330	330	330	330
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	-	-	317	320	320	320
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	-	-	84	85	85	85
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	-	-	932	950	950	950
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,228,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,228,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	-	-	20	20	20	20
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	-	-	273	280	280	280
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	-	-	210	210	210	210
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	-	-	2	2	2	2
รมรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง	-	-	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,696,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,696,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, 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	-	-	17	17	17	17
จำนวนนักเรียน	คน	-	-	3,556	3,600	3,600	3,600
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	-	-	141	141	141	141
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,864,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,864,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการ ตามความจำเป็น 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	-	-	3,556	3,600	3,600	3,600
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	-	-	352	360	360	360
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	-	-	374	380	380	380

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มี้อ	-	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มี้อ	-	-	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	-	-	46	46	46	46
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	-	-	12,753.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			44,485,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			44,485,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต		10,137,772	บาท
1. งบบุคลากร		4,966,040	บาท
1.1 เงินเดือน		3,513,960	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,106,720	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,920	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		952,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	889,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	53,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,080	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		460,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	337,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	46,920	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		38,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,051,892	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,864,972	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		302,172	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,685,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		877,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,186,920	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		119,840	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,840	บาท
ค่าครุภัณฑ์		119,840	บาท
05199-5	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,040 บาท

งาน: ปกครอง			9,643,268	บาท
1. งบบุคลากร		7,425,660	บาท	
1.1 เงินเดือน		5,270,940	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		4,660,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		280,380	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,428,900	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,334,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		80,460	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		10,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		691,260	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		505,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		70,380	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		34,560	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		34,560	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,865,608	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		85,228	บาท	
ค่าตอบแทน		85,228	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,780,380	บาท	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน				
ค่าน้ำประปา				
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,956,200	บาท
1. งบบุคลากร	7,477,800.00	บาท	
1.1 เงินเดือน	7,116,300	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 23 อัตรา		6,665,400	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		401,300	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,800	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	360,200	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		339,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,448,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,448,400	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	444,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	359,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.3 ค่าวัสดุ	644,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน			
บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
3. งบลงทุน	30,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	30,000	บาท	
05199-1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		30,000	บาท
2 เครื่อง			

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,737,650	บาท
1. งบบุคลากร	4,707,400	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,370,600	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา	4,072,400	บาท	
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	245,000	บาท	
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท	
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,600	บาท	
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท	
1.2 ค่าจ้างประจำ□	238,500	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	224,900	บาท	
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,600	บาท	
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	98,300	บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	97,000	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท	
2. งบดำเนินงาน	897,100	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	755,100	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	321,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	193,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.1.3 ค่าวัสดุ	240,300	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	142,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			
3. งบลงทุน	133,150	บาท	

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,150	บาท
ค่าครุภัณฑ์		133,150	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550	บาท
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้			6,395,100	บาท
1. งบบุคลากร		4,345,600.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		3,625,900	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,380,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		203,700	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		564,600	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		532,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		11,100	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,040,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		502,100	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		90,000	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		183,700	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		40,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		12,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		130,800	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		228,400	บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		42,000	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		38,300	บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		26,700	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		121,400	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,538,500	บาท	
	ค่าไปรษณีย์			

3. งบลงทุน		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท
05199-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		36,396,170	บาท
1. งบบุคลากร		24,968,540	บาท
1.1 เงินเดือน		788,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	727,860	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	43,820	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		18,105,220	บาท
01201-1	อัตราเดิม 87 อัตรา	17,056,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	616,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	258,540	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	173,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,328,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	3,874,540	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	565,460	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	888,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		746,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	175,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	304,860	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,362,610	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,254,350	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,251,250	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		433,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		9,570,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □		108,260	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		65,020	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์		65,020	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว		14,000 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ			43,307,200	บาท
1. งบบุคลากร		37,189,560.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,182,840	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,091,790	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		65,730	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		27,157,830	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 131 อัตรา		25,584,180	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		925,320	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		387,810	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		260,520	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,992,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา		5,811,810	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		848,190	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,332,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		856,890	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		399,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		457,290	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,117,640	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,955,250	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,255,250	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าวัสดุ		700,000	บาท	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		162,390	บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
	ค่าน้ำประปา			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		71,207,650	บาท
1. งบบุคลากร	61,982,600	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,971,400	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,819,650	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		109,550	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		12,000	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	45,263,050	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 217 อัตรา		42,640,300	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,542,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		646,350	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		434,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	13,320,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 94 อัตรา		9,686,350	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,413,650	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		2,220,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,428,150	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		666,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		762,150	บาท
2. งบดำเนินงาน	9,225,050	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,954,400	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	8,871,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.1.2 ค่าวัสดุ	83,400	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	270,650	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			19,755,800	บาท
1. งบบุคลากร		16,305,200	บาท	
1.1 เงินเดือน		878,700	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		828,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		49,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,102,800	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา		10,096,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		445,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		391,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		169,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,960,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา		2,897,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		402,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		660,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		363,700	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		198,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		32,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		133,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,750,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,750,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		933,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		237,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
2.3 ค่าวัสดุ		1,579,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ				
3. งบรายจ่ายอื่น		700,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		700,000	บาท
งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี			8,387,725	บาท
1. งบบุคลากร		7,030,080	บาท	

1.1 เงินเดือน	1,972,160	บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,842,240	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	110,880	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	4,479,520	บาท
01201-1 อัตราเดิม 20 อัตรา	4,159,680	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	250,680	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	42,160	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	27,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	403,240	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	292,000	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	44,040	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	67,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	175,160	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,160	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	155,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,226,445	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,226,445	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	668,645	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย	114,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ	443,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
3. งบลงทุน	131,200	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	131,200	บาท

05113-2	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ชุด	117,000	บาท
05114-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200	บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย			13,913,475	บาท
1. งบบุคลากร		10,312,620	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,958,240	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		2,763,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		166,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,740	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,620	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		6,719,280	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		6,239,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		376,020	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		63,240	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		604,860	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		438,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		66,060	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		100,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		30,240	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		30,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,600,855	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,600,855	บาท	
ค่าตอบแทน		3,600,855	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา 2,553,700 บาท

1. งบบุคลากร		1,261,940	บาท
1.1 เงินเดือน		807,780	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	751,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,280	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		347,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	301,420	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,220	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,220	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,980	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		19,920	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,171,760	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,090,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		795,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		34,800	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		259,700	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		81,660	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		120,000	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		120,000	บาท

05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000	บาท
---------	---	---------	-----

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			2,656,000	บาท
1. งบบุคลากร		2,492,680.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,615,560	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,502,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		90,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		695,680	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		602,840	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		34,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		21,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		125,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		18,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		8,640	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		163,320	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค□		163,320	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา				

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม			6,948,000	บาท
1. งบบุคลากร		2,492,680	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,615,560	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,502,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		90,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		695,680	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		602,840	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		34,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		21,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		125,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		18,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		8,640	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,313,320	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,150,000	บาท	
2.1.1 ค่าใช้สอย		450,000	บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.1.2 ค่าวัสดุ		700,000	บาท	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง			
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		163,320	บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
	ค่าน้ำประปา			

3. งบลงทุน		1,642,000	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,642,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,642,000	บาท
05313-8	ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 เริ่มจาก บ้านเลขที่ 118/9 ถึงบ้านเลขที่ 304		1,642,000 บาท
	สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
	- ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course		
	ความหนาเฉลี่ย 0.005 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,243 ตร.ม.		
	- ทำ TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 2,243 ตร.ม.		
	ปรับปรุงขอบบ่อพักรางวีพร้อมฝา ตามแบบ ท.03/41		
	- รื้อขอบบ่อพักเดิม จำนวน 75 บ่อ		
	- ซ่อมขอบบ่อพัก จำนวน 75 บ่อ		
	- สร้างฝาบ่อพัก (แบบฝารางวี) ขนาด 0.658 x 0.538 ม.		
	จำนวน 2 ฝา ต่อ 1 บ่อ จำนวน 75 บ่อ		
4. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน		1,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			10,496,200	บาท
1. งบบุคลากร		7,900,400.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		310,700	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		289,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		17,500	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,256,100	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,844,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		291,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		69,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		50,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,160,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา		1,589,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		210,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		360,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		173,600	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		108,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		42,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		22,700	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,574,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,574,800	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		932,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		792,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ				
2.3 ค่าวัสดุ		850,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์				
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ				

3. งบลงทุน	21,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	21,000	บาท	
05199-1 เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		21,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		4,143,600	บาท
1. งบบุคลากร	2,446,960	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,155,760	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		2,017,560	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		121,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	195,760	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		184,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,120	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	95,440	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		92,840	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,696,640	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,532,800	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	716,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	473,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.1.3 ค่าวัสดุ	343,200	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	163,840	บาท	
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าสาธารณะ			

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม			17,478,200	บาท
1. งบบุคลากร		3,666,540.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		3,233,640	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		3,026,340	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		182,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		293,640	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		276,960	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,680	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		139,260	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		139,260	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,873,960	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,628,200	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,054,200	บาท	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
2.1.2 ค่าใช้สอย		17,800	บาท	
	ค่ารับรอง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,556,200	บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		245,760	บาท	
	ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าสาธารณะ			
3. งบรายจ่ายอื่น		6,937,700	บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและ ลานกีฬา		1,425,800	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		3,720,000	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			

	ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		
	กรุงเทพมหานคร	352,100	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน		
	กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	150,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,078,700	บาท
1. งบบุคลากร	749,900	บาท	
1.1 เงินเดือน	572,020	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	530,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,980	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	580	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	141,140	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	120,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,040	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	28,800	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	20,860	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,140	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	7,940	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	328,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	328,800	บาท	
2.1 ค่าใช้สอย	53,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.2 ค่าวัสดุ	275,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,228,300	บาท
1. งบบุคลากร	1,486,800.00	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,144,040	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,061,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	63,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	282,280	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	240,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,200	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	741,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,500	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	13,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	728,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค			1,696,800	บาท
1. งบบุคลากร		1,486,800	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,144,040	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,061,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		63,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		282,280	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		240,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		18,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		9,200	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		40,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		40,000	บาท	
ค่าตอบแทน		40,000	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม				
3. งบลงทุน		170,000	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		170,000	บาท	
05123-1	เครื่องพ่นเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง		170,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			11,864,320	บาท
1. งบบุคลากร		9,078,000.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		3,211,680	บาท	

01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,984,340	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,820	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,503,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,084,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	186,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,780	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	88,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,246,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,626,780	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	245,220	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	374,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		116,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,764,120	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		296,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		17,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		67,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		211,800	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,467,320	บาท
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
	ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		

3. งบรายจ่ายอื่น		22,200	บาท
07103-4	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
		22,200	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		44,485,440	บาท
1. งบบุคลากร		6,049,400	บาท
1.1 เงินเดือน		2,141,120	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,989,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	119,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,440	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,440	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,335,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,056,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	124,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,520	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	58,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,497,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,084,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	163,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	249,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		74,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		21,578,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		19,933,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,547,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		15,954,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
2.1.3 วัสดุ		431,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ และค่าวัสดุสื่อการเรียน		
	การสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,644,880	บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าโรงเรียน

ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน		1,035,060	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,035,060	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		358,060	บาท
05105-12	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดดาวคณง)	51,020	บาท
05105-35	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง (โรงเรียนกัณฑ์ธาราราม)	94,530	บาท
05105-52	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	25,510	บาท
05113-22	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ชุด (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	72,000	บาท
05199-29	(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	20,000	บาท
05199-40	(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดประดิษฐาราม)	7,500	บาท
05203-27	(7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชวรินทร)	87,500	บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	677,000	บาท	
05304-54 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคอง	201,000	บาท	
<p>งานซ่อมแซมและทาสีสันนกกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อสกัดผิวหน้าเดิม พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. - เทปูนปรับระดับพร้อมทำผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. - ทาสีพื้นสนาม พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. <p>งานซ่อมแซมห้องน้ำอนุบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อโถชักโครกเดิม 5 ชุด - ติดตั้งโถนั่งราบบึงชักน้ำเคลื่อนขาว พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด - งานทาสีภายในห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม. <p>งานปรับปรุงอ่างล้างมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้องแผ่นเรียบเดิม พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม. - บุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 24" พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ติดตั้งก๊อกน้ำบอลวาล์ว 30 จุด - งานเดินท่อน้ำดี พร้อมประสานท่อ ยาวประมาณ 40 เมตร. <p>ปูพื้นซีเมนต์คอนกรีตทางเท้า ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. ชนิดพิมพ์ลาย</p> <p>พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.</p> <p>งานวางทางระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำ PVC 6" ขึ้น 13.5 ยาวประมาณ 18 เมตร. - งานติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. <p>พร้อมฝา 3 บ่อ</p> <p>งานซ่อมแซมพื้นที่เวทีการแสดงกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อพื้นไม้เดิม พื้นที่ประมาณ 17 ตร.ม. - งานขัดพื้น พื้นที่ประมาณ 28 ตร.ม. - งานไม้เนื้อแข็งปูพื้น พื้นที่ประมาณ 7 ตร.ม. - งานปูพื้นไม้ พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - งานทาสีน้ำยาเคลือบแข็งผิวไม้ 28 ตร.ม. 	201,000	บาท	
05304-67 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประยูรวงศ์	476,000	บาท	
<p>ปรับปรุงเวที</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อเวทีเดิม พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม. - เสาเหล็ก ขนาด 4"x4" หนา 2.3 ปริมาณ 17 กก. - คานเหล็ก ขนาด 4"x2" หนา 2.3 ปริมาณ 391 กก. - คานเหล็ก ขนาด 2"x2" หนา 2.3 ปริมาณ 237 กก. 	476,000	บาท	

- แผ่นวีว้าบอร์ด หนา 20 มม. พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.
 - ผนังเวที ไม้อัดสัก หนา 10 มม. พร้อมทำสี พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.
 - ฝ้าผ่านเวที พร้อมติดตั้ง พื้นที่ประมาณ 17 ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคาอาคาร
- รื้อถอนหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 362 ตร.ม.
 - โครงสร้างหลังคาพร้อมวัสดุหลังคา พื้นที่ประมาณ 362 ตร.ม.

4. งบเงินอุดหนุน		13,125,200	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		2,763,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		10,362,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,697,200	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		10,800	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		134,100	บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,072,400	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		5,000	บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		194,700	บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		39,400	บาท
07103-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		14,800	บาท

	เงินเดือนและ	ค่าจ้างประจำ	รวม	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุใน 01
1	8,265,174	2,743,371	11,008,545	125,280	12,764
2	1,235,026	409,929	1,644,955	18,720	936
3	6,218,200	353,600	6,571,800		1,300
4	4,962,500	633,600	5,596,100		135,100
5	4,234,400	463,100	4,697,500		2,600
6	114,393	1,622,439	1,736,832	606,834	65,233
7	1,754,026	24,877,398	26,631,424	9,304,788	854,336
8	1,944,681	27,581,463	29,526,144	10,316,178	978,831
9	813,900	13,038,600	13,852,500	5,616,000	483,800
10	971,542	1,975,324	2,946,866	187,200	122,121
11	2,765,158	5,622,076	8,387,234	532,800	114,979
12	2,610,593	413,362	3,023,955	59,040	2,952
13	1,782,844	282,296	2,065,140	40,320	2,016
14	1,973,863	312,542	2,286,405	44,640	7,432
15	10,317,400	2,664,000	12,981,400		294,500
16	2,105,740	494,865	2,600,605		402,730
17	3,910,660	919,035	4,829,695		739,570
18	1,099,332	135,278	1,234,610		6,500
19	1,522,152	187,308	1,709,460		
20	1,606,716	197,714	1,804,430		
21	568,700	668,580	1,237,280	516,186	29,717
22	4,601,300	5,409,420	10,010,720	4,176,414	208,883
	65,378,300	91,005,300	156,383,600	31,544,400	4,466,300

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม 03	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น
4,299,498	4,312,262	2,051,286	962,900		
89,102	90,038	306,514			352,000
1,293,800	1,295,100		261,620		
717,000	852,100	135,000	85,430		
501,500	504,100	1,200,000			
2,011,970	2,077,203	12,237	65,620		
6,971,550	7,825,886	187,634			
17,659,280	18,638,111	208,029	800,000		
5,712,000	6,195,800				1,300,000
2,680,296	2,802,417				
992,704	1,107,683				
1,188,340	1,191,292		376,100		
3,328,960	3,330,976				
2,463,600	2,471,032		4,398,000		3,000,000
8,606,600	8,901,100		488,000		
5,273,840	5,676,570	182,105	255,100		1,504,100
44,017,160	44,756,730	338,195			8,542,500
529,600	536,100				
862,200	862,200				
	0				
720,040	749,757	656,997	87,500		276,100
22,717,360	22,926,243	5,315,703	2,161,670	37,834,200	5,567,500
132,636,400	137,102,700	10,593,700	9,941,940	37,834,200	20,542,200

18,460,273
2,412,227
8,128,520
6,668,630
6,401,600
4,498,726
43,949,732
59,488,462
26,964,300
5,936,483
10,027,717
4,650,387
5,436,436
12,200,077
22,370,500
10,218,480
58,467,120
1,770,710
2,571,660
1,804,430
3,523,820
87,992,450
403,942,740