

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

สำนักงานเขตดุสิต
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (451) - ลูกจ้างชั่วคราว (248) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (68) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตดุสิตโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	353,623,590		353,623,590
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	16,059,900		16,059,900
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,520,310		9,520,310
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	379,203,800	-	379,203,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	353,623,590		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	28,189,420	-	28,189,420
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	25,751,540		25,751,540
งานปกครอง	2,437,880		2,437,880
ฝ่ายทะเบียน	7,983,700	-	7,983,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	7,983,700		7,983,700
ฝ่ายการคลัง	6,378,210	-	6,378,210
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,378,210		6,378,210
ฝ่ายรายได้	4,712,600	-	4,712,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,712,600		4,712,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	184,125,530	-	184,125,530
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,724,802		17,724,802
งานกวาดทำความสะอาดและทางสาธารณะ	61,391,147		61,391,147
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	84,280,281		84,280,281
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	20,729,300		20,729,300
ฝ่ายเทศกิจ	30,766,300	-	30,766,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,916,460		6,916,460
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	23,849,840		23,849,840
ฝ่ายโยธา	20,070,400	-	20,070,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,680,210		2,680,210
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,410,040		1,410,040
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,616,450		6,616,450
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,363,700		9,363,700

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	22,502,930	-	22,502,930
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,928,400		7,928,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,574,530		14,574,530
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,880,600	-	5,880,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,346,330		2,346,330
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,072,710		2,072,710
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,461,560		1,461,560
ฝ่ายการศึกษา	43,013,900	-	43,013,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	9,827,280		9,827,280
งานงบประมาณโรงเรียน	33,186,620		33,186,620
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	353,623,590	-	353,623,590

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

ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง

รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

16,059,900 - 16,059,900

16,059,900 - 16,059,900

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,053,110	-	4,053,110
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	82,200	-	82,200
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,970,910	-	3,970,910
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	50,000	-	50,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	199,500	-	199,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	179,500	-	179,500
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	625,900	-	625,900
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	338,000	-	338,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800	-	92,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	4,591,800	-	4,591,800
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	256,100	-	256,100
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000	-	180,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,808,000	-	2,808,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	67,300	-	67,300
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,118,400	-	1,118,400
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาตกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า			
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	-	50,000

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000	-	14,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,520,310	-	9,520,310

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	188,631,100	40,464,000	4,265,400					233,360,500
งบดำเนินงาน			85,505,520	8,504,700				94,010,220
งบลงทุน					2,730,770			2,730,770
งบเงินอุดหนุน						11,958,600		11,958,600
งบรายจ่ายอื่น							37,143,710	37,143,710
รวมงบประมาณ	188,631,100	40,464,000	89,770,920	8,504,700	2,730,770	11,958,600	37,143,710	379,203,800

สำนักงานเขตดุสิต
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			25,000	25,782	27,000	27,584
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			630	600	620	590
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			370	400	430	470
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต	ตร.ม.			4,649.53	4,649.53	4,649.53	4,649.53
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,751,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,751,540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ	ราย			132	117	127	127
สมาคม ศาลเจ้า							
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			120	115	120	120
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน	ร้อยละ				-	-	-
ในระดับมาก-มากที่สุด							
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			120	115	120	120
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			12	12	12	12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			40	45	40	45
งานด้านยาเสพติด	ราย			25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,437,880	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,437,880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายทะเบียน

มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา-กรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			26,172	30,000	32,000	35,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			11,789	12,000	12,500	12,900
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,403	3,520	3,650	3,750
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.56	98.65	98.69	98.72
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			94	120	150	180
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			24	45	65	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,983,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,983,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการคลัง

มีการกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ 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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน
และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด
และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ
สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			5,900	6,000	6,100	6,200
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ			2,860	3,000	3,000	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			6,100	7,000	7,000	7,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			393,400,000	410,000,000	412,000,000	415,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงิน เสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			50	40	25	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,378,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,378,210	-		-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

มีการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			6,111	6,230	6,265	6,280
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			3,879	3,900	3,945	3,970
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			6,500	6,600	6,700	6,800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			329	340	365	380
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี	ราย			28	25	21	16
บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน							
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน	ราย			-	-	-	-
และสิ่งปลูกสร้าง							
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี	ร้อยละ			100	100	100	100
ในระดับมาก-มากที่สุด							
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปี ที่ผ่านมา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,712,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,712,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูกดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

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.			3,684	3,684	3,684	3,684
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			148	150	160	170
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			24	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			36	40	60	80
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			8,531	8,900	9,200	9,700
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,724,802	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,724,802	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			5.2	5.2	5.2	5.2
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			35	38	40	42
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			26	30	34	38
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			89	90	92	93
รวมทั้งสิ้น	บาท			61,391,147	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			61,391,147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอยจัดเก็บตามบ้าน ครอบครอง ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			50,275	50,000	49,800	48,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2,224/820	2,345/832	2,401/854	2,510/866
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			213/44	250/51	258/55	260/58
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			3/2	3/2	3/2	3/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	96	97
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	92	93	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			84,280,281	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			84,280,281	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			48,000	48,500	49,000	49,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			36,500	36,500	36,645	36,800
รดน้ำ	ลบ.ม.			8,760	9,000	9,100	9,300
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			60	72	75	78
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			12	15	18	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			20,729,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			20,729,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการของสำนักงานเขต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	35	40	45
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			18,138	18,200	18,250	18,250
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			9/325	9/330	9/330	9/330
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			13/4,270	13/4,300	13/4,300	13/4,300
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,916,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,916,460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าน้อยอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			244,000/61	306,000/84	306,000/84	306,000/84
ดูแลพื้นที่ผ่านผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			19/978	19/978	19/978	19/978
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			253/253	250/250	250/250	250/250
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			48/3,650	48/3,650	48/3,650	48/3,650
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4,480/11	4,480/11	4,480/11	4,480/11
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			74,000/76	82,000/84	82,000/84	82,000/84
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,849,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,849,840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์

และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนนทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อการก่อสร้าง

หรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ

สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุม

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			135	130	130	130
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,680,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,680,210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย			40	40	35	30
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร							
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย	อาคาร			-	-	-	-
อาคาร 9 ประเภท							
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			5	5	7	9
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย			10	10	10	10
เชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน							
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			-	-	-	-
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			20	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,410,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,410,040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

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			40	40	40	40
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			60	70	80	80
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนนและกระจะจกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			80	75	70	60
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			150	130	120	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,616,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,616,450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง 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			50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			29,179	29,179	29,179	29,179
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			54,533	54,533	54,533	54,533
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			-	-	-	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			50	45	40	35
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,363,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,363,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			4,611	3,000	2,100	1,600
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,403	1,520	1,770	1,970
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			11,189	11,254	11,336	11,380
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			150	150	150	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			350	350	350	350
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			1	1	1	1
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,928,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,928,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			43	43	43	43
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			8	8	8	8
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			26	28	30	35
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราย			3,024	3,200	3,500	3,900
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			43	43	43	43
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			34,500	34,500	34,500	34,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			10,354	5,000	5,000	5,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			113,065	113,200	113,600	113,900
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			200	200	200	200
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			7	7	7	7
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			-	-	-	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			48	50	52	54
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,574,530	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,574,530	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			93	90	90	90
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน			5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรอง การแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,235	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,346,330	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,346,330	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภค ในเรื่องเสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ปริมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			60	62	65	70
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			60	62	65	70
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			-	-	-	-
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			93	90	90	90
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			50	40	40	40
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			308	290	290	290
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,072,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,072,710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน / ทำหมัน / จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			-	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			15	10	10	10
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			44	44	44	44
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			290	280	280	280
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	8	8	8
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			60	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,461,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,461,560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, 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			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			62	66	73	80
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			9	9	9	9
จำนวนนักเรียน	คน			3,147	3,150	3,160	3,170
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			48	50	55	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,827,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,827,280	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			3,147	3,150	3,160	3,170
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			394	393	289	310
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			1	1	1	1
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			29	29	29	29
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			5,181	5,181	5,181	5,181
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,186,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			33,186,620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

25,751,540 บาท

1. งบบุคลากร

9,595,040 บาท

1.1 เงินเดือน

7,824,510 บาท

01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,900,570 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	414,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	228,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	266,760 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,351,890 บาท

01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,165,680 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,020 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	68,670 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	47,520 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

388,800 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	281,520 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	42,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	64,800 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,840 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,440 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

15,860,780 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,874,680 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

230,640 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

11,222,080 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ

รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	421,960 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,986,100 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	295,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	295,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์	295,720 บาท
<div>05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน</div> <div>(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน</div> <div>ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง</div> <div>158,800 บาท</div> <div>05105-4 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน</div> <div>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)</div> <div>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)</div> <div>แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย</div> <div>2 เครื่อง</div> <div>51,020 บาท</div> <div>05131-2 (3) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่</div> <div>ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด</div> <div>50,000 บาท</div> <div>05131-3 (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์</div> <div>ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens</div> <div>1 เครื่อง</div> <div>27,000 บาท</div> <div>05199-5 (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ</div> <div>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง</div> <div>8,900 บาท</div>	

งานปกครอง	2,437,880 บาท
1. งบประมาณ	1,064,960 บาท
1.1 เงินเดือน	869,390 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	766,730 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	46,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	25,440 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,640 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,320 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	260 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	150,210 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	129,520 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,780 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,630 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	43,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,280 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,720 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,160 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
2. งบดำเนินงาน	956,820 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,920 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	153,760 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	181,520 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	178,640 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		442,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น		416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,983,700 บาท
1. งบบุคลากร		6,566,700 บาท
1.1 เงินเดือน		6,403,400 บาท
01101-1	เงินเดือน 21 อัตรา	5,991,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	335,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	118,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,221,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,221,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		525,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		378,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		318,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน		195,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		195,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		195,500 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง	108,000 บาท
05144-7	(2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท
05199-2	(3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	29,900 บาท
05199-3	(4) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 2 ตัว	7,500 บาท
05199-4	(5) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ตู้	24,000 บาท
05199-5	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ พร้อม خارอง 1 ตู้	8,400 บาท
05199-6	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,378,210 บาท
1. งบบุคลากร		5,443,400 บาท
1.1 เงินเดือน		4,952,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,606,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	270,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		360,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	339,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		131,300 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	130,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		900,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		700,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		188,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		231,100 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		200,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		34,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,410 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		4,712,600 บาท
1. งบบุคลากร		3,586,800 บาท
1.1 เงินเดือน		3,368,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,127,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	163,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		216,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	154,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,089,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		589,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		203,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		308,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		36,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	(ราคารวมค่าติดตั้ง)	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,724,802 บาท
1. งบบุคลากร		13,048,020 บาท
1.1 เงินเดือน		483,070 บาท
01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		451,770 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		27,100 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		4,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,182,720 บาท
01201-1 อัตราเดิม 40 อัตรา		8,192,090 บาท
01202-2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		488,530 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		286,300 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		215,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,124,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		2,267,980 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		336,020 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		520,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		257,430 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		156,240 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		101,190 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,389,972 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,348,472 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,022,880 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		77,250 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,248,342 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		41,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน		286,810 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		286,810 บาท
ค่าครุภัณฑ์		286,810 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	97,200 บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05139-1	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	164,100 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		61,391,147 บาท
1. งบบุคลากร		52,192,080 บาท
1.1 เงินเดือน		1,932,280 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,807,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	108,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		36,730,880 บาท
01201-1	อัตราเดิม 159 อัตรา	32,768,360 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,954,120 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,145,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	863,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		12,499,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 90 อัตรา	9,071,920 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,344,080 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,083,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,029,720 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	404,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	624,960 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,199,067 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,033,067 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,045,760 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		110,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,876,807 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		166,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		84,280,281 บาท
1. งบประมาณ		65,351,900 บาท
1.1 เงินเดือน		2,415,350 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,258,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	135,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		45,913,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 199 อัตรา	40,960,450 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,442,650 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,431,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,079,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		15,624,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 111 อัตรา	11,339,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,680,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,604,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,398,950 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	505,950 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	781,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	111,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		18,928,381 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,720,881 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		7,953,760 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		386,750 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.1.3 ค่าวัสดุ

10,380,371 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

207,500 บาท

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		20,729,300 บาท
1. งบประมาณ		16,736,800 บาท
1.1 เงินเดือน		936,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	883,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		12,013,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	10,984,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	659,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	219,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	150,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,456,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,528,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	351,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,300 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	131,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,792,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,780,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,050,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		247,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,482,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
3. งบรายจ่ายอื่น		200,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา	
	ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	200,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,916,460 บาท
1. งบประมาณ		4,923,400 บาท
1.1 เงินเดือน		1,186,860 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,107,460 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,460 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,632,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,357,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,460 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,640 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		75,540 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	3,720 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	70,380 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,882,060 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,882,060 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,026,560 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		192,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		662,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	111,000 บาท
05199-1 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		23,849,840 บาท
1. งบบุคลากร		19,693,600 บาท
1.1 เงินเดือน		4,747,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,429,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,840 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		14,528,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 54 อัตรา	13,430,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	805,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	154,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	138,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		302,160 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	14,880 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	281,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,156,240 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,156,240 บาท
ค่าตอบแทน		4,156,240 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,680,210 บาท
1. งบบุคลากร		1,905,510 บาท
1.1 เงินเดือน		1,288,320 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,130,820 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	88,860 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,670 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,650 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		565,770 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	520,140 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,230 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,260 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,740 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,220 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
2. งบดำเนินงาน		774,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		774,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		476,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		76,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		222,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		1,410,040 บาท
1. งบบุคลากร		1,270,340 บาท
1.1 เงินเดือน		858,880 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	753,880 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	59,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,780 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		377,180 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	346,760 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,820 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	20,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,480 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440 บาท
2. งบดำเนินงาน		139,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		139,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		39,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,616,450 บาท
1. งบประมาณ		3,187,550 บาท
1.1 เงินเดือน		2,147,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,884,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	148,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	33,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	39,450 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,750 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		942,950 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	866,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,050 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	52,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	12,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,428,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,428,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		277,900 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		200,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์	

2.3 ค่าวัสดุ

951,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ

ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน

กรุงเทพมหานคร BEST

3. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน

ตโรค ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,363,700 บาท
1. งบบุคลากร		6,871,100 บาท
1.1 เงินเดือน		645,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	596,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,007,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,660,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	219,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	55,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,016,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,460,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	220,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		201,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	40,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,492,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,492,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		772,600 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		1,279,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
2.3 ค่าวัสดุ		440,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,928,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,710,770 บาท
1.1 เงินเดือน	1,493,460 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,403,790 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	77,070 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	125,250 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	105,690 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,810 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,550 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,060 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,460 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,029,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,984,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,675,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
2.1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	251,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

3. งบลงทุน		88,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์		88,030 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05199-3	(2) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด	11,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,099,800 บาท
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		14,574,530 บาท
1. งบประมาณ		3,985,730 บาท
1.1 เงินเดือน		3,484,740 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	3,275,510 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,830 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		292,250 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	246,610 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,890 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,950 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		208,740 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,740 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,986,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,881,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,282,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
2.1.2 ค่าใช้สอย		424,700 บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,174,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
	ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		105,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	

3. งบรายจ่ายอื่น		5,602,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,150,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	460,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	465,100 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกรกีฬาและลานกีฬา	667,900 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,346,330 บาท
1. งบประมาณ		1,932,380 บาท
1.1 เงินเดือน		1,341,680 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,232,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,560 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,120 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		586,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	525,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		413,950 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		413,950 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		28,250 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		80,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		305,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,072,710 บาท
1. งบประมาณ		1,446,360 บาท
1.1 เงินเดือน		1,006,260 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	924,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	55,170 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,850 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		440,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	394,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		626,350 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		626,350 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		16,950 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		569,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
	ค่าตัวอย่างผักสด	

งานป้องกันและควบคุมโรค		1,461,560 บาท
1. งบประมาณ		1,450,260 บาท
1.1 เงินเดือน		1,006,260 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	924,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	55,170 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,850 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		440,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	394,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,300 บาท
ค่าตอบแทน		11,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		9,827,280 บาท
1. งบประมาณ		2,281,640 บาท
1.1 เงินเดือน		829,160 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	767,860 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,080 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,260 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		814,840 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	706,540 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,980 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		604,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	437,960 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	66,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	100,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,840 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,240 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,520,640 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,960,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		22,700 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		6,593,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	

2.1.3 ค่าวัสดุ	344,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	559,740 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	19,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	19,700 บาท
05119-2 (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	6,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,300 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,300 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		33,186,620 บาท
1. งบบุคลากร		9,116,160 บาท
1.1 เงินเดือน		3,316,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,071,440 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,040 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,240 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,259,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,826,160 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	167,920 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	87,360 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,419,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,751,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	264,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	403,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		120,960 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,960 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,207,960 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,969,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,364,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,390,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด cctv	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
2.1.3 ค่าวัสดุ		214,700 บาท
	ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,238,960 บาท

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

3. งบลงทุน 1,663,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,663,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 733,600 บาท

โรงเรียนวัดจันทรมโสร

05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,000 บาท
05108-11	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	17,700 บาท
05199-12	(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 เครื่อง	22,500 บาท

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

05101-4	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	158,800 บาท
05101-5	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง	276,600 บาท
05101-6	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,000 บาท

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

05104-8	(7) พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 30 ตัว	54,000 บาท
---------	---	------------

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		930,000 บาท
05304-19	ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย	930,000 บาท
	- ปรับปรุงแผงบังแดด/ฝน ข้างอาคาร 3 ชั้น 2 และชั้น 3	
	- ปรับปรุงหลังคา/ฝ้าเพดาน อาคาร 4, 5	
	- ปรับปรุงแผงบังแดด/ฝน หลังอาคาร 4, 5 ชั้น 2 และชั้น 3	
	ตามแบบเลขที่ ขตส. 1/64	
4. งบเงินอุดหนุน		11,958,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,517,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	9,441,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,240,300 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,300 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	20,100 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	107,900 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,888,200 บาท