

สำนักงานเขตบางแค มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการค้าขายผลผลิตที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางแค
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 (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายการคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (395) - ลูกจ้างชั่วคราว (216) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายเทคนิค</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (46) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (51) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - 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 (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (52) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางแคโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	403,953,650		403,953,650
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	16,900,000		16,900,000
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	19,828,150		19,828,150
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	440,681,800	-	440,681,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

403,953,650 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

-

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,438,320	-	20,438,320
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	16,594,260		16,594,260
งานปกครอง	3,844,060		3,844,060
ฝ่ายทะเบียน	9,279,600	-	9,279,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,279,600		9,279,600
ฝ่ายการคลัง	6,075,420	-	6,075,420
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,075,420		6,075,420
ฝ่ายรายได้	11,598,940	-	11,598,940
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	11,598,940		11,598,940
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	180,340,810	-	180,340,810
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	6,917,477		6,917,477
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	46,415,151		46,415,151
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	90,322,182		90,322,182
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	36,686,000		36,686,000
ฝ่ายเทคนิค	20,617,820	-	20,617,820
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,851,100		7,851,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,766,720		12,766,720
ฝ่ายโยธา	36,628,240	-	36,628,240
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,703,435		2,703,435
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,297,445		3,297,445
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	13,509,060		13,509,060
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	17,118,300		17,118,300
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	15,728,400	-	15,728,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,517,260		6,517,260
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,211,140		9,211,140
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,425,800	-	6,425,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,112,925		4,112,925
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,081,180		2,081,180
งานป้องกันและควบคุมโรค	231,695		231,695
ฝ่ายการศึกษา	96,824,700	-	96,824,700

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	9,369,360		9,369,360
งานงบประมาณโรงเรียน	87,455,340		87,455,340
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	403,953,650	-	403,953,650

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	16,900,000		16,900,000
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	16,900,000	-	16,900,000

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	6,811,150	-	6,811,150
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	63,400		63,400
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	6,747,750		6,747,750
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	466,400	-	466,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	416,400		416,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	637,900	-	637,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการ			
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	345,000		345,000
ฝ่ายการศึกษา	11,892,700	-	11,892,700
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,506,400		3,506,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	722,800		722,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	7,104,000		7,104,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี			
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า			
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ			
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานครปี 2565	28,000		28,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,500		153,500
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	19,828,150	-	19,828,150

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	173,321,300	42,628,200	4,317,000					220,266,500
งบดำเนินงาน			103,697,700	15,823,200				119,520,900
งบลงทุน					8,213,550			8,213,550
งบเงินอุดหนุน						38,785,600		38,785,600
งบรายจ่ายอื่น							53,895,250	53,895,250
รวม								
งบประมาณ	173,321,300	42,628,200	108,014,700	15,823,200	8,213,550	38,785,600	53,895,250	440,681,800

สำนักงานเขตบางแค
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีการกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			72,500	73,000	73,000	73,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			3,200	3,500	3,500	3,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			60	60	60	60
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			3,000	3,000	3,000	3,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			7,395	7,395	7,395	7,395
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,594,260			
เงินงบประมาณ	บาท			16,594,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			22	22	22	22
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย						
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ						
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			760	770	780	790
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			70	70	70	70
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			15	15	15	15
งานด้านยาเสพติด	ราย			272	320	368	416
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,844,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,844,060			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วย

เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			31,200	31,400	31,600	31,800
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			34,300	34,500	34,700	35,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			6,900	7,000	7,100	7,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จ ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			6,300	6,500	6,700	6,900
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,279,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,279,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูล และรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็น ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			22,000	22,000	22,000	22,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ			2,700	2,700	2,700	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			6,600	6,600	6,600	6,600
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			475,797,400	486,797,400	497,797,400	508,797,400
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			1/2	1/2	1/2	1/2
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,075,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,075,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดทรัพย์สินผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			3,000	3,000	3,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			21,800	23,800	25,800	27,800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			300	280	250	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			100	80	80	80
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			97	97	97	97
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,598,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,598,940			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับ

หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.						
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			570	570	570	570
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12.00	12.00	12.00	12.00
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			46.00	50.00	50.00	50.00
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย			66,500	66,500	66,500	66,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,917,477	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,917,477			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			44.46	44.46	44.46	44.46
จำนวนรถกวาดและ คูฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			17	17	17	17
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			46,415,151	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			46,415,151			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอยตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน 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			99,000	99,500	99,800	100,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,250/1,750	3,300/1,800	3,300/1,800	3,300/1,800
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			400/300	450/300	450/300	450/300
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			90,322,182	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			90,322,182			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			80,640	80,640	80,640	80,640
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,900	3,000	3,500	4,000
รดน้ำ	ลบ.ม.			16,000,000	17,000,000	18,000,000	19,000,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			87	91	95	98
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			30	35	40	45
รวมทั้งสิ้น	บาท			36,686,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			36,686,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			80	80	80	80
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			10	10	10	10
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			6	6	6	6
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,851,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,851,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11	11	11	11
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			300	300	300	300
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			20	20	20	20
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			3	3	3	3
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,766,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,766,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม

การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธาณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย

การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพาน

ข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบ

และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			800	800	800	800
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			8	8	8	8
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			14	29	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,703,435	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,703,435			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			400	400	400	400
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			25	25	25	25
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			100	100	100	100
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,297,445	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,297,445			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมป้ายชื่อถนน ขยายและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			500	500	500	500
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกรถจอด ขยาย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			25	25	25	25
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			30	30	30	30
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,509,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,509,060			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบคลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ			50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			35,000	35,000	35,000	35,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			25,000	25,000	25,000	25,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			15,000	15,000	15,000	15,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			150	150	150	150
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,118,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,118,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุน

และประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ						
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			4,100	4,400	4,700	5,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			35,500	38,000	40,500	42,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี							
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย						
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			-	-	-	-
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,517,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,517,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้าน
หนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			48	48	48	48
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			16	16	16	16
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			53,500	54,000	54,500	55,000
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			250	250	250	250
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			1,000	1,000	1,000	1,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			320,000	321,000	322,000	323,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			-	-	-	-
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			3	3	3	3
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			16	16	16	16
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			3,600	3,600	3,600	3,600
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหานี้สิน	ราย			-	-	-	-
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง			11	11	11	11
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน						
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,211,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,211,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			800	800	800	800
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรอง การแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,600	1,600	1,600	1,600
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,112,925	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,112,925			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			424	424	424	424
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			500	600	700	800
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			1100	1200	1200	1200
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			1200	1200	1200	1200
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			1200	1200	1200	1200
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุ ร้ายคาญ	ครั้ง			800	800	800	800
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			200	200	200	200
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			1,200	1,200	1,200	1,200
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,081,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,081,180			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			12	12	12	12
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			12	12	12	12
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			850	850	850	850
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			30	30	30	30
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท			231,695	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			231,695			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด"

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			10	8	7	6
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			12	12	12	12
จำนวนนักเรียน	คน			950	9,390	9,280	9,170
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,369,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,369,360			
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			8,200	8,100	8,000	7,900
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,300	1,290	1,280	1,270
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			1,106	1,040	1,100	1,100
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			51	52	52	53
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			27,184.00	27,184.00	27,184.00	27,184.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			87,455,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			87,455,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		16,594,260 บาท
1. งบบุคลากร		9,824,800 บาท
1.1 เงินเดือน		6,092,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,339,280 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	309,360 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	237,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,371,760 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,164,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	138,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,240 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,267,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	924,480 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	131,520 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	211,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		93,440 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	26,000 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เพิ่มขึ้น)	4,080 บาท

2. งบดำเนินงาน	6,490,740 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,812,340 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	153,840 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,685,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	972,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,678,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	278,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์	278,720 บาท
05198-2 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500 บาท
05203-3 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท
05105-1 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

05105-12	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,510 บาท
05134-6	(5) กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 24.2 ล้านพิกเซล ระบบโฟกัส 45 จุด 1 กล้อง	38,900 บาท
05143-4	(6) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว	6,200 บาท
05152-9	(7) เครื่องโทรศัพท์ 13 เครื่อง	16,900 บาท
05198-13	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง	20,000 บาท
05198-7	(9) ตู้ลำโพงล้อยาก ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 14 นิ้ว 2 เครื่อง	15,600 บาท
05198-8	(10) ขาตั้งไมโครโฟน 2 ตัว	4,600 บาท

งาน: ปกครอง	3,844,060 บาท
1. งบบุคลากร	2,449,700 บาท
1.1 เงินเดือน	1,523,100 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,334,820 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	77,340 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	59,280 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	580 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	592,940 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	541,220 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,620 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,060 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	316,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	231,120 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	32,880 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	52,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	16,860 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,840 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	1,020 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,042,360 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	372,760 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	230,760 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

2.1.2 ค่าวัสดุ		142,000 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		669,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,279,600 บาท
1. งบบุคลากร		7,136,900 บาท
1.1 เงินเดือน		6,820,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,393,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	384,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		315,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	297,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,142,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,962,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		528,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,106,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		328,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		180,000 บาท
	ค่าบริการเช่าคู่สาย Lead Line	

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,075,420 บาท
1. งบบุคลากร	4,925,900	บาท
1.1 เงินเดือน	4,513,700	บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	4,199,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	264,900	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	275,400	บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	259,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	136,800	บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	135,500	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,025,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	805,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	288,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	235,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	282,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

220,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

123,820 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,820 บาท

ค่าครุภัณฑ์

123,820 บาท

05198-2 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง

30,000 บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง

51,020 บาท

05148-3 (3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,

อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว

2,800 บาท

05198-4 (4) ม่านม้วน รุ่นโซ่ดึง 5 ชุด

40,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		11,598,940 บาท
1. งบบุคลากร		4,690,600 บาท
1.1 เงินเดือน		3,991,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,715,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	234,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		686,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	661,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		12,700 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,260,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		799,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		87,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		199,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		512,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,461,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		647,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		647,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์		647,640 บาท
05203-3	(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05105-5	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	423,610 บาท
05199-2	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	60,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		6,917,477 บาท
1. งบบุคลากร		5,059,554 บาท
1.1 เงินเดือน		263,850 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	247,515 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	14,235 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,483,380 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,273,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,945 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,480 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,455 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,209,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	881,490 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	126,510 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	201,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		102,724 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,480 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,184 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	40,060 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,672,113 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,672,113 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,095,885 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

2.2 ค่าใช้สอย	100,492 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
2.3 ค่าวัสดุ	475,736 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์	
3. งบลงทุน	185,810 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,810 บาท
ค่าครุภัณฑ์	185,810 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ	
ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์	
ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05148-5 (2) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,	
อาวุโส,ชำนาญการ 14 ตัว	39,200 บาท
05149-4 (3) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05198-3 (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง	15,000 บาท
05198-6 (5) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 6 ตัว	13,200 บาท
05203-1 (6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		46,415,151 บาท
1. งบบุคลากร		38,438,196 บาท
1.1 เงินเดือน		2,005,260 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,881,114 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	108,186 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	15,960 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		26,473,688 บาท
01201-1	อัตราเดิม 162 อัตรา	24,878,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	987,582 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	368,448 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	239,058 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,192,960 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 96 อัตรา	6,699,324 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	961,476 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,532,160 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		766,288 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,648 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,184 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	304,456 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,976,955 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,976,955 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		5,722,955 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		32,820 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.3 ค่าวัสดุ

2,221,180 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		90,322,182 บาท
1. งบบุคลากร		57,758,850 บาท
1.1 เงินเดือน		3,007,890 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	2,821,671 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	162,279 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	23,940 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		39,710,532 บาท
01201-1	อัตราเดิม 158 อัตรา	37,317,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,481,373 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	552,672 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	358,587 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		13,789,440 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 71 อัตรา	10,048,986 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,442,214 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,298,240 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,250,988 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	689,472 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	104,832 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	456,684 บาท
2. งบดำเนินงาน		32,563,332 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,563,332 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		10,442,660 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	

2.2 ค่าใช้สอย

605,888 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.3 ค่าวัสดุ

21,514,784 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		36,686,000 บาท
1. งบบุคลากร		21,236,500 บาท
1.1 เงินเดือน		102,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	91,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		13,817,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 63 อัตรา	12,982,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	589,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	153,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	92,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		6,840,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 48 อัตรา	5,004,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	695,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,140,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		477,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	342,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,100 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	113,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		14,130,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,961,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,349,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		567,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

2.1.3 ค่าวัสดุ	12,044,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	169,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	219,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	219,300 บาท
05122-4 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน 10 เครื่อง	95,000 บาท
05124-1 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	30,900 บาท
05124-2 (3) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	17,800 บาท
05199-3 (4) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 4 เครื่อง	75,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,100,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		7,851,100 บาท
1. งบบุคลากร		3,423,680 บาท
1.1 เงินเดือน		840,080 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	772,920 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	52,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,351,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,202,260 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	132,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,140 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		232,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	232,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,376,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,376,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,614,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		144,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		617,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบลงทุน	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,020 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ	
ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์	
ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		12,766,720 บาท
1. งบบุคลากร		12,766,720 บาท
1.1 เงินเดือน		3,360,320 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	3,091,680 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,640 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,240 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		9,406,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	8,809,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	530,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,560 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,703,435 บาท
1. งบบุคลากร		2,217,775 บาท
1.1 เงินเดือน		1,932,675 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,809,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,575 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,950 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		278,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	251,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,075 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,725 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		357,620 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		357,620 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,740 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		78,220 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
2.3 ค่าวัสดุ		119,660 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบลงทุน		128,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		128,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		128,040 บาท
05105-10 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม		
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
05105-9 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม		
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์		
ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		77,020 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,297,445 บาท
1. งบบุคลากร		3,095,785 บาท
1.1 เงินเดือน		2,705,745 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,533,790 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,205 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,730 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		390,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	352,520 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,905 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,215 บาท
2. งบดำเนินงาน		201,660 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		201,660 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		28,550 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.2 ค่าวัสดุ		173,110 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		13,509,060 บาท
1. งบบุคลากร		3,538,040 บาท
1.1 เงินเดือน		3,092,280 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,895,760 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,080 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,520 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,120 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		445,760 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	402,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,960 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,821,620 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,821,620 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		638,960 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		2,767,130 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก	
	ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
2.3 ค่าวัสดุ		1,415,530 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

3. งบลงทุน		2,649,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,649,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,649,400 บาท
05132-13	(1) กล้องระดับ ขนาดกว้างกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด	30,600 บาท
05132-14	(2) เทปวัดระยะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร	
	สายเทปไฟเบอร์เคลือบ 2 ชุด	4,000 บาท
05132-15	(3) ไม้สัดำฟแบบ 3 พับ วัสดุอะลูมิเนียม 2 ชุด	9,800 บาท
05199-17	(4) เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5 × 8 × 2.5 ม. 10 หลัง	310,000 บาท
05199-18	(5) เต็นท์พีรามิด ขนาด 3 × 3 × 2.30 ม. 20 หลัง	170,000 บาท
05208-11	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
	สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	2,125,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
	ของประชาชน	2,500,000 บาท

งาน : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		17,118,300 บาท
1. งบบุคลากร		11,105,200 บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		9,172,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	8,469,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	476,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	152,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	73,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,708,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,251,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	180,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	276,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		224,900 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	68,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,162,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,062,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		863,500 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,998,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,200,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
3. งบลงทุน	1,851,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,851,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,851,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ปลื้มและคลองเชื่อมคลองหลังวัดม่วง	485,000 บาท
- กว้างประมาณ 4.00 – 6.00 ม. ยาวประมาณ 680 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -0.80 ม.	
ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,754 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกคลองตาเทียม	494,000 บาท
- กว้างประมาณ 6.00 – 12.00 ม. ยาวประมาณ 465 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -0.80 ม.	
ระดับขุดลอก 3.240 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,831 ลบ.ม.	
05314-4 (3) ขุดลอกคลองแยกคลองยายสร้อย	434,000 บาท
- กว้างประมาณ 7.00 – 9.00 ม. ยาวประมาณ 365 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -0.80 ม.	
ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,580 ลบ.ม.	
05314-7 (4) ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามคลองนายอี่	438,000 บาท
(ปากทางเข้าหมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้)	
- กว้างประมาณ 4.00 – 9.00 ม. ยาวประมาณ 373 ม.	
ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -0.80 ม.	
ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,466 ลบ.ม.	

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		6,517,260 บาท
1. งบบุคลากร		4,467,060 บาท
1.1 เงินเดือน		3,615,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	3,578,260 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,450 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,390 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		452,060 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	426,020 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,040 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		399,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,050,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,050,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,176,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
2.2 ค่าใช้สอย		497,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก	
2.3 ค่าวัสดุ		376,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,211,140 บาท
1. งบบุคลากร		1,913,340 บาท
1.1 เงินเดือน		1,549,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,533,540 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,050 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,310 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		193,740 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	182,580 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,160 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		170,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		7,297,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,300,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,235,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	331,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	460,000 บาท

07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้	360,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	91,000 บาท
7199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		4,112,925 บาท
1. งบบุคลากร		3,483,225 บาท
1.1 เงินเดือน		2,712,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	2,532,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,650 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	31,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,175 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	675 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		422,925 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	334,875 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,075 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,975 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		324,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	247,350 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,650 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		24,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		498,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		498,100 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		127,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.2 ค่าวัสดุ

371,000 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

3. งบลงทุน

131,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

05198-4	(1) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง	85,000 บาท
05198-3	(2) แก้อั้วเหล็กหมุน แบบมีพนักพิง 6 ตัว	13,200 บาท
05148-2	(3) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 10 ตัว	28,000 บาท
05149-1	(4) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการ 1 ตัว	5,400 บาท

งาน : สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,081,180 บาท
1. งบบุคลากร		926,780 บาท
1.1 เงินเดือน		723,280 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	675,280 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	38,840 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	580 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		112,780 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	89,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,020 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,860 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,960 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		4,320 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,154,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,154,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		1,103,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
	ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้	

งาน : ป้องกันและควบคุมโรค		231,695 บาท
1. งบบุคลากร		231,695 บาท
1.1 เงินเดือน		180,820 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	168,820 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,710 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	145 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	45 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		28,195 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	22,325 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,005 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,465 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		21,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	16,490 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,510 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,080 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,080 บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		9,369,360 บาท
1. งบบุคลากร		6,474,680 บาท
1.1 เงินเดือน		1,830,150 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,708,620 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,650 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,162,220 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	1,907,940 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	115,110 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	100,050 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	39,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,361,630 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	1,710,210 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	257,820 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	393,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		120,680 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,080 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,894,680 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		991,120 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		195,920 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

2.1.2 ค่าใช้สอย	279,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	515,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,903,560 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งาน : งบประมาณโรงเรียน		87,450,940 บาท
1. งบบุคลากร		15,101,520 บาท
1.1 เงินเดือน		4,270,350 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,986,780 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	248,850 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,060 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,260 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,045,180 บาท
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา	4,451,860 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	268,590 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	233,450 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	91,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,510,470 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา	3,990,490 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	601,580 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	918,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		275,520 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	275,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		25,699,320 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,257,680 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,293,880 บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา คำนิตยภัต		

2.1.2 ค่าใช้สอย	16,200,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	763,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,441,640 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	1,947,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,947,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	748,500 บาท
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)	
05203-3 (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
โรงเรียนวัดศาลาแดง	
05101-19 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	
2 เครื่อง , ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	136,900 บาท
โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)	
05101-5 (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง	283,200 บาท

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานชำนาญ)

05143-13	(4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 18 ตัว	111,600 บาท
05147-14	(5) โต๊ะอเนกประสงค์ 11 ตัว	41,800 บาท
05203-12	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,198,700 บาท

05304-37	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) - ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา อาคาร 2 - เสริมเหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม. จำนวน 47 ท่อน - รั้วแผ่นหลังคา P.V.C. พร้อมติดตั้งใหม่ พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม. - ต่อชายคาหลังคา อาคาร 2 (ตามแบบขบค.1/2565) ขนาด 1.70x28.00 ม. พื้นที่ประมาณ 95 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม. - ติดตั้งท่อประปา พี พี - อาร์ PN 10 พร้อมอุปกรณ์ภายใน บริเวณโรงเรียนยาวประมาณ 380 ม. - ติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บริเวณด้านหน้า และด้านหลัง อาคาร 4 (ตามแบบ ขบค.1/2565) ขนาด 0.35 x 1.00 ม. จำนวน 22 อัน - ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง - ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 2 ใบ	689,600 บาท
----------	--	-------------

05304-39 (2) ปรับปรุงโรงเรียนบางแคเหนือ 509,100 บาท

- ติดตั้งรางระบายน้ำ (รางยู) สำเร็จรูป

ฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ขนาด 0.40x0.40 ม.

ยาวประมาณ 120 ม.

4. งบเงินอุดหนุน

38,785,600 บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 12,094,600 บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 26,691,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

5,917,300 บาท

07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
ศูนย์วิชาการเขต 33,400 บาท

07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 16,200 บาท

07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 10,000 บาท

07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 226,000 บาท

07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5,338,200 บาท

07124-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 101,100 บาท

07125-1 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 29,200 บาท

07126-1 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 163,200 บาท