

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

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (324) - ลูกจ้างชั่วคราว (164) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	233,101,640		233,101,640
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	12,596,000		12,596,000
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	4,106,360		4,106,360
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	249,804,000	-	249,804,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

233,101,640 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	16,659,110	-	16,659,110
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,169,990		10,169,990
งานปกครอง	6,489,120		6,489,120
ฝ่ายทะเบียน	6,831,500	-	6,831,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	6,831,500		6,831,500
ฝ่ายการคลัง	4,965,500	-	4,965,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,965,500		4,965,500
ฝ่ายรายได้	5,171,110	-	5,171,110
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,171,110		5,171,110
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	125,906,440	-	125,906,440
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	21,017,498		21,017,498
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	31,614,680		31,614,680
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	58,154,762		58,154,762
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,119,500		15,119,500
ฝ่ายเทศกิจ	27,289,700	-	27,289,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	16,247,910		16,247,910
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	11,041,790		11,041,790
ฝ่ายโยธา	14,429,980	-	14,429,980
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,701,000		1,701,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,133,880		3,133,880
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,225,000		4,225,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,370,100		5,370,100
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	11,881,100	-	11,881,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,245,360		3,245,360
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,635,740		8,635,740

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,265,200	-	5,265,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,146,760		1,146,760
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,012,360		2,012,360
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,106,080		2,106,080
ฝ่ายการศึกษา	14,702,000	-	14,702,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,803,140		2,803,140
งานงบประมาณโรงเรียน	11,898,860		11,898,860
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	233,101,640	-	233,101,640

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	12,596,000		12,596,000
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563			
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,596,000	-	12,596,000

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	1,815,060		1,815,060
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	30,700		30,700
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	1,784,360		1,784,360
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	109,700		109,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	59,700		59,700
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	157,000	157,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	137,000	137,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	376,300	376,300
งานป้องกันและควบคุมโรค		
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	98,400	98,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800	82,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	30,000
ฝ่ายการศึกษา	1,648,300	1,648,300
งานงบประมาณโรงเรียน		
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	325,200	325,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	792,000	792,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000	14,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	229,000	229,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	50,100	50,100
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	4,106,360	- 4,106,360

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	144,551,100	26,856,100	3,379,700					174,786,900
งบดำเนินงาน			42,703,240	5,255,400				47,958,640
งบลงทุน					1,618,100			1,618,100
งบเงินอุดหนุน						2,264,800		2,264,800
งบรายจ่ายอื่น							23,175,560	23,175,560
งบประมาณ	144,551,100	26,856,100	46,082,940	5,255,400	1,618,100	2,264,800	23,175,560	249,804,000

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีการกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการ ส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			20,000	20,000	20,000	20,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,200	1,300	1,400	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			40	40	40	40
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,500	1,600	1,700	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			5,400	5,400	5,400	5,400
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,169,990	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,169,990	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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			43	44	47	49
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			120	112	98	89
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	90	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			2	2	2	2
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			120	112	98	89
งานทะเบียนพนันยกรรม	ราย			5	3	6	6
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			-	10	8	6
งานด้านยาเสพติด	ราย			180	170	150	120
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,489,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,489,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			11,599	11,831	12,067	12,308
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			7,960	8,119	8,281	8,446
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			1,710	1,762	1,814	1,868
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			56	62	-	-
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,831,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,831,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง 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			12,200	12,300	12,400	12,500
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			1,780	1,785	1,790	1,795
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			6,000	6,200	6,400	6,400
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			267,500,000	268,000,000	269,000,000	270,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			31	31	31	31
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			290	290	290	290
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,965,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,965,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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			250	250	250	250
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			100	100	100	100
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			8,000	8,000	8,000	8,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ			-	-	-	-
	(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,171,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,171,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาด้านไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ อำนาจการ 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.			3,200	3,200	3,200	3,200
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			150	130	120	100
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			38	40	42	45
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			2,760	3,000	3,500	4,000
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			12,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,017,498	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			21,017,498	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			1.95	1.95	1.95	1.95
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			168	168	168	168
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			16	16	16	16
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			31,614,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			31,614,680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			22,400	21,300	20,200	19,200
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1,500	1,520	1,550	1,580
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			530	550	580	600
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			58,154,762	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			58,154,762	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับภาคคันตุเกะ 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.			9,252	9,252	9,252	9,252
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน			2,114	2,114	2,114	2,114
รดน้ำ	ลบ.ม.			30,240	30,240	30,240	30,240
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			-	-	-	-
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,119,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,119,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			20	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			13,000	13,000	13,000	13,000
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			4	5	6	6
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			12	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,247,910	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,247,910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำให้กิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด 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			65 คน	65 คน	65 คน	65 คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			13,000	13,000	13,000	13,000
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			14 คน	14 คน	14 คน	14 คน
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			14 คน	14 คน	14 คน	14 คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			65 คน	65 คน	65 คน	65 คน
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,041,790	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,041,790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและ ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			219	217	218	220
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			11	11	11	11
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			12	9	9	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,701,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,701,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			5	3	4	4
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร			6	4	5	5
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			6	4	5	5
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถนน/ขุดดิน	ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			10	11	11	11
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			10	8	7	8
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,133,880	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,133,880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			136	137	135	135
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			101	101	101	101
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			89	90	89	89
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,225,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,225,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด
ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยสูบน้ำ ป้องกัน
น้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			120	120	120	120
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			12,835	12,835	12,835	12,835
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			4,525	4,525	4,525	4,525
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			986	986	986	986
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			130	130	130	130
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,370,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,370,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุน และประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			130	136	142	150
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			4	4	4	4
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			809	889	977	1,074
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			10,242	11,266	12,392	13,631
จ่ายการจัดการศึกษาผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			77	85	94	103
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			132	145	160	176
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,245,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,245,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริม การออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			14	14	14	14
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			9	9	9	9
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			9,400	9,450	9,500	9,550
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			10,800	12,600	14,400	12,600
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			12,000	12,000	12,000	12,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน							
กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			14	14	14	14
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			4,800	5,040	5,290	5,550
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			14	14	14	14
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,635,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,635,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			215	215	215	215
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			6	6	6	6
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			730	730	730	730
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,146,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,146,760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			314	314	314	314
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			314	314	314	314
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			48	48	48	48
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			250	250	250	250
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			250	250	250	250
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			204	204	204	204
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			495	495	495	495
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			507	507	507	507
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,012,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,012,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงศ์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงศ์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายาพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			12	12	12	12
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			28	28	28	28
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			14	14	14	14
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,106,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,106,080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการศึกษา

มีการกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ

โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม ผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน			596	592	613	620
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,803,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,803,140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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			596	592	613	620
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			69	72	70	71
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			92	98	95	97
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			5	5	5	5
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			864	864	864	864
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,898,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,898,860	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

10,169,990 บาท

1. งบบุคลากร

6,916,740 บาท

1.1 เงินเดือน

4,745,220 บาท

01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,150,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	249,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,940 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,606,980 บาท

01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,489,920 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,220 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,420 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,420 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

475,260 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	344,160 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	51,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,280 บาท

03122-1	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	41,700 บาท
03128-1	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

3,197,640 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,300,620 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

201,420 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย	589,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	510,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,897,020 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	55,610 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,610 บาท
ค่าครุภัณฑ์	55,610 บาท
05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,100 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานปกครอง	6,489,120 บาท
1. งบบุคลากร	4,603,360 บาท
1.1 เงินเดือน	3,163,480 บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,766,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	166,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	101,760 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,960 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,071,320 บาท
01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	993,280 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,480 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,280 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	316,840 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	229,440 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	34,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	52,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,720 บาท
03122-1 เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	27,800 บาท
03128-1 เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,840 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,533,760 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	269,080 บาท
ค่าตอบแทน	269,080 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,264,680 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

3. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		6,831,500 บาท
1. งบบุคลากร		5,722,500 บาท
1.1 เงินเดือน		5,667,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,281,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	316,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		54,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	38,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,066,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,066,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		354,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		228,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.3 ค่าวัสดุ		484,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		

3. งบลงทุน	42,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	42,300 บาท
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		4,965,500 บาท
1. งบบุคลากร		4,346,300 บาท
1.1 เงินเดือน		3,923,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,586,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	215,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	67,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		360,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	339,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		62,300 บาท
03293-2	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	61,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		619,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		467,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		145,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		152,000 บาท
ค่าโทรศัพท์		
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,171,110 บาท
1. งบบุคลากร		3,609,000 บาท
1.1 เงินเดือน		3,254,200 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		3,061,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		150,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		353,500 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		333,500 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,536,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		391,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		72,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		164,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		154,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,145,400 บาท
ค่าไปรษณีย์		

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		21,017,498 บาท
1. งบบุคลากร		18,783,820 บาท
1.1 เงินเดือน		742,920 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	684,920 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,639,180 บาท
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	12,407,640 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	744,460 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	295,320 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	191,760 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,974,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,884,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	427,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	662,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		427,320 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	209,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,720 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,211,878 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,211,878 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		725,670 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		146,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ		1,340,108 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
3. งบลงทุน		21,800 บาท
	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	21,800 บาท
	05199-2 (1) ไมโครโฟนชนิดมือถือ พร้อมสายยาว 10 เมตร 2 ตัว	21,000 บาท
	05199-3 (2) ขาดังไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ 1 ตัว	800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		31,614,680 บาท
1. งบบุคลากร		28,146,480 บาท
1.1 เงินเดือน		1,114,380 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,027,380 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	61,650 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,550 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		20,458,770 บาท
01201-1	อัตราเดิม 88 อัตรา	18,611,460 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,116,690 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	442,980 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	287,640 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,961,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 43 อัตรา	4,326,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	641,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	993,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		611,730 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	313,650 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	298,080 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,468,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,468,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,902,680 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าวัสดุ		565,520 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		58,154,762 บาท
1. งบบุคลากร		46,988,800 บาท
1.1 เงินเดือน		1,857,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,712,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,750 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,250 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		34,097,950 บาท
01201-1	อัตราเดิม 147 อัตรา	31,019,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,861,150 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	738,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	479,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		9,936,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 72 อัตรา	7,211,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,068,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,656,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,097,550 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	522,750 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	496,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	78,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,165,962 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,165,962 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		5,374,350 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
2.2 ค่าใช้สอย		293,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

2.3 ค่าวัสดุ

5,498,412 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		15,119,500 บาท
1. งบบุคลากร		10,865,400 บาท
1.1 เงินเดือน		489,300 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		461,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		27,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		7,099,900 บาท
01201-1 อัตราเดิม 31 อัตรา		6,502,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		411,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		120,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		65,700 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,952,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		2,163,300 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		296,700 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		492,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		324,200 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		163,600 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		147,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		13,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,612,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,612,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		619,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		290,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		2,703,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		

3. งบรายจ่ายอื่น		641,300 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	641,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		16,247,910 บาท
1. งบบุคลากร		14,566,320 บาท
1.1 เงินเดือน		3,823,190 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,580,990 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,689,890 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	8,892,660 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	533,540 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	153,650 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	110,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		907,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	656,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	99,050 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	151,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		146,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	100,680 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,681,590 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,681,590 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,483,380 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		49,770 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ

148,440 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	11,041,790 บาท
1. งบบุคลากร	6,434,480 บาท
1.1 เงินเดือน	1,638,510 บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,534,710 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	91,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	4,152,810 บาท
01201-1 อัตราเดิม 17 อัตรา	3,811,140 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	228,660 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	65,850 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	47,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	388,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	281,550 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	42,450 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	64,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	254,360 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,440 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	234,920 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,753,310 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,753,310 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	3,461,220 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย	83,330 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ 208,760 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

3. งบลงทุน 854,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 854,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 854,000 บาท

05208-1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบดับเบิลแค้น 1 คัน

854,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,701,000 บาท
1. งบบุคลากร		1,058,440 บาท
1.1 เงินเดือน		671,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	613,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	36,780 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,960 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		290,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	265,520 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,940 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,380 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		406,280 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		406,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		157,440 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		60,940 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ 187,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน
กรุงเทพมหานคร BEST
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

3. งบลงทุน 236,280 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 236,280 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 236,280 บาท

05108-7	(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 8 ตู้	47,200 บาท
05109-10	(2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 6 ตู้	41,400 บาท
05110-11	(3) ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก แบบมีกุญแจล็อก ขนาด 37.5 x 45.7 x 132 ซม. 3 ตู้	13,500 บาท
05113-12	(4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 16 ตัว	99,200 บาท
05135-5	(5) ไฟสัญญาณแบบหมุน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมขาตั้ง 2 ชุด	10,000 บาท
05199-3	(6) เครื่องสกัดคอนกรีต 1 เครื่อง	18,080 บาท
05199-4	(7) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	6,900 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,133,880 บาท
1. งบบุคลากร		2,118,180 บาท
1.1 เงินเดือน		1,342,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,226,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,560 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,920 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		580,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	531,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,880 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,060 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,015,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,015,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		393,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		152,350 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ

469,750 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน

กรุงเทพมหานคร BEST

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		4,225,000 บาท
1. งบบุคลากร		2,115,580 บาท
1.1 เงินเดือน		1,342,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,226,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,560 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,920 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		580,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	531,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,880 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,460 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		609,420 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		609,420 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		236,160 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		91,410 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ

281,850 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน
กรุงเทพมหานคร BEST
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

3. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,370,100 บาท
1. งบบุคลากร		4,142,900 บาท
1.1 เงินเดือน		54,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	38,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,237,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,933,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	85,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	42,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		131,300 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,227,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,227,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		338,100 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		653,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	

2.3 ค่าวัสดุ

236,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)
 ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,245,360 บาท
1. งบบุคลากร		1,781,860 บาท
1.1 เงินเดือน		1,431,120 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,334,240 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,080 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		284,840 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	268,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		37,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,463,500 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,463,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,088,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
2.2 ค่าใช้สอย		230,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		

2.3 ค่าวัสดุ

145,200 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		8,635,740 บาท
1. งบบุคลากร		2,666,940 บาท
1.1 เงินเดือน		2,146,680 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,001,360 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	120,120 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		427,260 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	403,080 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,180 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	33,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,531,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,531,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,632,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
2.2 ค่าใช้สอย		221,400 บาท
	ค่ารับรอง	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		677,700 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก	

5. งบรายจ่ายอื่น		3,437,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	990,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	61,500 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-12	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-13	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	424,500 บาท
07199-14	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	671,900 บาท
07199-15	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,146,760 บาท
1. งบบุคลากร		866,770 บาท
1.1 เงินเดือน		697,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	643,560 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	38,620 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,420 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		137,860 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	123,320 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,420 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,720 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,610 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170 บาท
2. งบดำเนินงาน		279,990 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		279,990 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		4,050 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		225,720 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

2.3 ค่าวัสดุ

50,220 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,012,360 บาท
1. งบบุคลากร		1,732,370 บาท
1.1 เงินเดือน		1,395,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,287,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		275,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	246,640 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,840 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,440 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170 บาท
2. งบดำเนินงาน		279,990 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		279,990 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		4,050 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		225,720 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

2.3 ค่าวัสดุ

50,220 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

งานป้องกันและควบคุมโรค		2,106,080 บาท
1. งบบุคลากร		1,732,760 บาท
1.1 เงินเดือน		1,395,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,287,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		275,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	246,640 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,840 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,440 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,440 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		373,320 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		373,320 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		5,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		300,960 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

2.3 ค่าวัสดุ

66,960 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,803,140 บาท
1. งบบุคลากร		2,236,720 บาท
1.1 เงินเดือน		1,212,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,106,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	65,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,560 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		780,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	683,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,960 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,920 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	166,880 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	25,120 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,120 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		563,420 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		244,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		13,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		67,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.1.3 ค่าวัสดุ	164,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	318,520 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
	3,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		11,898,860 บาท
1. งบบุคลากร		3,351,180 บาท
1.1 เงินเดือน		1,818,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,659,060 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	29,340 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,240 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,170,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,024,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,420 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	50,940 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,380 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		345,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	250,320 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,680 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,280 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,361,080 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,883,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		535,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,267,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	80,900 บาท
<p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล</p> <p>ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ</p> <p>ศูนย์วิชาการเขต ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา</p> <p>สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ</p>	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	477,780 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>ค่าน้ำประปา</p> <p>ค่าโทรศัพท์</p>	
3. งบลงทุน	382,600 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	382,600 บาท
โรงเรียนวัดคณิกาผล	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง 138,300 บาท
05131-3	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 6 เครื่อง 119,400 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 105,000 บาท
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์	
05131-4	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 19,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,264,800 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 476,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1,788,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		539,200 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,600 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	357,600 บาท