

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

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (211) - ลูกจ้างชั่วคราว (101) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (48) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	185,456,260	-	185,456,260
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,841,100	-	14,841,100
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	2,490,440	-	2,490,440
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	202,787,800	-	202,787,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	185,456,260		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	17,647,976	-	17,647,976
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,439,306	-	8,439,306
งานปกครอง	9,208,670	-	9,208,670
ฝ่ายทะเบียน	7,051,800	-	7,051,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,051,800	-	7,051,800
ฝ่ายการคลัง	4,938,200	-	4,938,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,938,200	-	4,938,200
ฝ่ายรายได้	3,508,800	-	3,508,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,508,800	-	3,508,800
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	79,170,100	-	79,170,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,563,800	-	12,563,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	26,883,625	-	26,883,625
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	31,750,375	-	31,750,375
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,972,300	-	7,972,300
ฝ่ายเทศกิจ	22,702,100	-	22,702,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,792,740	-	7,792,740
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	14,909,360	-	14,909,360
ฝ่ายโยธา	15,050,500	-	15,050,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,602,660	-	1,602,660
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,623,600	-	2,623,600
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,450,440	-	5,450,440
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,373,800	-	5,373,800

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	17,637,300	-	17,637,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,684,820	-	2,684,820
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,952,480	-	14,952,480
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,548,600	-	4,548,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,462,900	-	1,462,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,603,350	-	1,603,350
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,482,350	-	1,482,350
ฝ่ายการศึกษา	13,200,884	-	13,200,884
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	7,784,564	-	7,784,564
งานงบประมาณโรงเรียน	5,416,320	-	5,416,320
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	185,456,260	-	185,456,260

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	9,683,300	-	9,683,300
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนหน้านี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารเรียนนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	5,157,800	-	5,157,800
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,841,100	-	14,841,100

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	1,211,440	-	1,211,440
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	29,900	-	29,900
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	1,181,540	-	1,181,540
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	50,000	-	50,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	444,800	-	444,800
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคในพื้นที่ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร	126,800	-	126,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	122,900	-	122,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	764,200	-	764,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,100	-	25,100
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	576,000	-	576,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	37,100	-	37,100
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	28,000	-	28,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	2,490,440	-	2,490,440

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	110,716,100	16,920,000	1,836,400					129,472,500
งบดำเนินงาน			31,032,776	4,434,800				35,467,576
งบลงทุน					4,688,284			4,688,284
งบเงินอุดหนุน						1,292,000		1,292,000
งบรายจ่ายอื่น							31,867,440	31,867,440
รวม								
งบประมาณ	110,716,100	16,920,000	32,869,176	4,434,800	4,688,284	1,292,000	31,867,440	202,787,800

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีการกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาธิปไตย การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการงานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต 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			16,700	16,800	16,900	16,900
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			490	480	490	490
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,100	1,300	1,500	1,600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			10,555.80	10,555.80	10,555.80	10,555.80
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			4	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,439,306	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,439,306	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			50	51	51	52
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			140	140	140	140
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			1	1	1	1
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			140	140	140	140
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			10	10	10	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			5/5	5/5	5/5	5/5
งานด้านยาเสพติด	ราย			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,208,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,208,670	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายทะเบียน

มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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			5,000	4,000	4,000	5,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			7,000	6,000	4,000	5,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			6,000	5,000	4,000	5,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			3,300	3,300	3,300	3,400
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,051,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,051,800	-	-	-
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 และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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			56,000	56,000	56,000	56,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			1800	1800	1800	1800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,500	4,500	4,500	4,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			219,150,100	230,000,000	240,000,000	250,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,938,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,938,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : 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			500	500	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			400	400	400	400
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			140	130	120	120
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			5	3	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			400	400	400	400
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			3	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่าน มา)			90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,508,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,508,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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.			365	365	365	365
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			100	100	100	100
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			60	60	60	60
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,563,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,563,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม 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.			1.416	1.416	1.416	1.416
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			200	200	200	200
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			58/200	58/200	58/200	58/200
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,883,625	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			26,883,625	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน 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			15,900	15,600	15,300	15,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./			3.50	3.50	3.50	3.50
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./			1.00	1.00	1.00	1.00
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			2/1	2/1	2/1	2/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	97	98	98
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	97	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			31,750,375	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			31,750,375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			57,518.02	57,518.02	57,518.02	57,518.02
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			400	400	400	400
รดน้ำ	ลบ.ม.			3,650	3,650	3,650	3,650
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			2	2	2	2
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,972,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,972,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายเทคนิค

มีการเกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			20	20	20	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			30,000.00	29,000.00	28,000.00	27,000.00
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			6/1	6/1	6/1	6/1
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4/1	4/1	4/1	4/1
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,792,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,792,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยานะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11/54	11/54	11/54	11/54
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			11/54	11/54	11/54	11/54
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			367	385	404	424
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			10/2	10/2	10/2	10/2

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4/2	4/2	4/2	4/2
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			18/60	18/60	18/60	18/60
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,909,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,909,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพาน คนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธัญญะเพื่อการค้าหรือเชื่อม ถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพาน ข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			100	102	104	106
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			11	11	12	12
สำรวจ ออกแบบประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			12	15	17	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,602,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,602,660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง กับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย กำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้อุฏกรูกล้าหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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 ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			1	1	1	1
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			18	18	18	18
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย			2	1	1	2

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			25	24	23	22
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,623,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,623,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย คุ้มครองซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขยายและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้"

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			120	120	120	120
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			30	30	30	30
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			2	2	2	2
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง			4	4	4	4
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,450,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,450,440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบำบัดน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท			12	12	12	12
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			12,341	12,341	12,341	12,341
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			1	1	1	1
ขุดลอกคลอง	เมตร/ ลบ.ม.			-	-	-	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง						
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,373,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,373,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			378	298	298	298
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			7	7	4	4
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			317	317	317	317
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			3,800	3,853	3,800	3,800
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			64,000	64,000	64,000	64,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			16	16	16	16
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			48	48	48	48
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,684,820	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,684,820	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			17	17	17	17
จำนวนสถานีวิทยุในพื้นที่	แห่ง			5	5	5	5
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			240	240	240	240
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			50,000	50,000	50,000	50,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการสถานีวิทยุ	คน			1,500	1,500	1,500	1,500
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			140	140	140	140
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			7	7	7	7
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกม.	โครงการ			12	12	12	12
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			880	880	880	880
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			240	240	240	240
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,952,480	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,952,480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร การสุขภาพสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขภาพตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขภาพสิ่งแวดล้อม การสุขภาพทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขภาพและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			30	28	28	28
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			859	859	859	859
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,462,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,462,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ร่อนนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			259	259	259	259
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			2903	2908	2908	2908
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			400	400	400	400
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			192	192	192	192
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			100	100	100	100
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			30	28	28	28
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			455	455	460	460
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			400	410	410	410
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,603,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,603,350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			5	5	5	5
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			240	240	240	240
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง						
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			15	15	15	15
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง			3,436	3,436	3,436	3,436
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,482,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,482,350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการศึกษา

มีการกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน			341	341	341	341
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,784,564	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,784,564	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มี อยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำ กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

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			341	345	350	355
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			51	55	55	55
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			600	600	600	600
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			600	600	600	600
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			6	7	7	7
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			1,259	1,259	1,259	1,259
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,416,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,416,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

8,439,306 บาท

1. งบบุคลากร

4,236,200 บาท

1.1 เงินเดือน

2,746,440 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,375,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,960 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,343,280 บาท

01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,226,320 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,760 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	43,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,920 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

115,200 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,280 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,160 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,360 บาท

2. งบดำเนินงาน

3,252,906 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,813,706 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

232,440 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,202,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	378,466 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,439,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	950,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	950,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	950,200 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200 บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 10 เครื่อง	542,000 บาท
05118-3 (3) โต๊ะประชุม ขนาด 30 ที่นั่ง 1 ชุด	250,000 บาท
05218-5 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานปกครอง	9,208,670 บาท
1. งบบุคลากร	6,346,500 บาท
1.1 เงินเดือน	4,119,660 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	3,563,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	208,440 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	152,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,240 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,014,920 บาท
01201-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	1,839,480 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,140 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	64,920 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,380 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	172,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	130,260 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,740 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,120 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,240 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	6,240 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,446,070 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287,270 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	154,960 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ	132,310 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,158,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น		416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,051,800 บาท
1. งบบุคลากร		6,352,400 บาท
1.1 เงินเดือน		5,991,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,601,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	331,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		360,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	339,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		699,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		699,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		329,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		245,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.3 ค่าวัสดุ		124,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,938,200 บาท
1. งบประมาณ	4,181,000 บาท
1.1 เงินเดือน	3,667,500 บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	3,442,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	166,900 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	472,800 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	439,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,500 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,100 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,700 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	38,100 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	648,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	53,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	166,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	135,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		108,400 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		108,400 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	108,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,508,800 บาท
1. งบบุคลากร		2,912,600 บาท
1.1 เงินเดือน		2,274,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,089,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		635,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	599,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		482,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		395,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		195,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		122,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		86,700 บาท
ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		114,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		114,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		114,100 บาท
05108-3	(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5 ตู้	29,500 บาท
05109-4	(2) ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก 2 ตู้	13,800 บาท
05143-1	(3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 10 ตัว	62,000 บาท
05144-2	(4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,563,800 บาท
1. งบบุคลากร	11,694,620 บาท
1.1 เงินเดือน	657,120 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	611,060 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	36,060 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,420 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,156,240 บาท
01201-1 อัตราเดิม 39 อัตรา	7,646,640 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	321,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	91,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	96,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,649,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	1,921,300 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	286,700 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	441,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,660 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	99,180 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,480 บาท
2. งบดำเนินงาน	869,180 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	869,180 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	337,970 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	63,210 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	468,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		26,883,625 บาท
1. งบบุคลากร		23,419,075 บาท
1.1 เงินเดือน		1,314,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,222,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	72,120 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		16,312,480 บาท
01201-1	อัตราเดิม 78 อัตรา	15,293,280 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	642,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	183,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	193,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,299,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	3,842,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	573,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	883,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		493,155 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	198,360 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,960 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	29,835 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,464,550 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,464,550 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,041,730 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าวัสดุ		422,820 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	31,750,375 บาท
1. งบบุคลากร	23,425,705 บาท
1.1 เงินเดือน	1,314,240 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,222,120 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	72,120 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,840 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	16,312,480 บาท
01201-1 อัตราเดิม 78 อัตรา	15,293,280 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	642,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	183,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	193,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	5,299,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	3,842,600 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	573,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	883,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,785 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	198,360 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,960 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	36,465 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,192,970 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,192,970 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	4,297,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.2 ค่าใช้สอย	280,890 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.3 ค่าวัสดุ

3,614,380 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

3. งบลงทุน

131,700 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

131,700 บาท

05124-2	(1) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันน้ำ 160 บาร์ 1 เครื่อง	16,100 บาท
05129-1	(2) รถสามล้อบรรทุกไฟฟ้า ขนาดกำลังมอเตอร์ 1,500 วัตต์ 2 คัน	115,600 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,972,300 บาท
1. งบประมาณ		5,671,700 บาท
1.1 เงินเดือน		656,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	619,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	37,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,806,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,641,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,080,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	811,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	88,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	180,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		128,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,822,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,821,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		332,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		161,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,327,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ	
	บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

3. งบลงทุน	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	32,000 บาท
05129-1 เรือพายไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ฟุต 2 ลำ	32,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	446,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	446,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		7,792,740 บาท
1. งบประมาณ		5,495,340 บาท
1.1 เงินเดือน		1,527,570 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,427,520 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	85,050 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,130 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	270 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,902,130 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,668,850 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	218,880 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		65,640 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	65,640 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,982,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,982,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,815,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		28,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		138,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน		315,300 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		315,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์		315,300 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	69,600 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-4	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	14,909,360 บาท
1. งบประมาณ	12,767,760 บาท
1.1 เงินเดือน	3,564,330 บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	3,330,880 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	198,450 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,970 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	630 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	9,104,970 บาท
01201-1 อัตราเดิม 34 อัตรา	8,560,650 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	510,720 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,460 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	98,460 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,141,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,141,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	1,815,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	82,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	243,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,602,660 บาท
1. งบบุคลากร	1,208,540 บาท
1.1 เงินเดือน	790,260 บาท
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	697,900 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	28,180 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	13,440 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	33,180 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,120 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	356,500 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	326,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,700 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,360 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,180 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	394,120 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	394,120 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	159,120 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	98,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	136,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,623,600 บาท
1. งบบุคลากร		2,414,480 บาท
1.1 เงินเดือน		1,580,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,395,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	56,360 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	66,360 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,240 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		713,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	653,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,720 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,680 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
2. งบดำเนินงาน		209,120 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		209,120 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,120 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าวัสดุ		50,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,450,440 บาท
1. งบบุคลากร	2,426,180 บาท
1.1 เงินเดือน	1,580,520 บาท
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	1,395,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	56,360 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	66,360 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,240 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	713,000 บาท
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	653,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,720 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,680 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	115,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,460 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,384,760 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,384,760 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	477,360 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	186,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ	721,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	

3. งบลงทุน		139,500 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		139,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		139,500 บาท
05199-4	(1) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร 2 หลัง	84,000 บาท
05199-5	(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์	
	1 เครื่อง	55,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
	ของประชาชน	1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,373,800 บาท
1. งบบุคลากร		3,983,700 บาท
1.1 เงินเดือน		241,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	228,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,487,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,299,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	56,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	27,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,152,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	834,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		102,500 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,390,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,390,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		493,600 บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		605,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.3 ค่าวัสดุ		291,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,684,820 บาท
1. งบบุคลากร	1,748,240 บาท
1.1 เงินเดือน	1,529,600 บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,426,920 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	85,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	216,240 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	203,960 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,280 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,400 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	936,580 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	936,580 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	351,680 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
2.2 ค่าใช้สอย	460,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ	124,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		14,952,480 บาท
1. งบบุคลากร		2,618,760 บาท
1.1 เงินเดือน		2,294,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,140,380 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	128,820 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		324,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	305,940 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,420 บาท
2. งบดำเนินงาน		527,520 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		527,520 บาท
ค่าตอบแทน		527,520 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
3. งบรายจ่ายอื่น		11,806,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,110,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	59,800 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	615,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช	5,000,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานเจียวราช	1,000,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	401,500 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง	1,500,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	478,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,462,900 บาท
1. งบบุคลากร		1,207,500 บาท
1.1 เงินเดือน		852,840 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	790,890 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,950 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,130 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	270 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		297,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	283,380 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,060 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,400 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		14,220 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		255,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		255,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		47,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		83,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ

124,600 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,603,350 บาท
1. งบประมาณ		1,401,750 บาท
1.1 เงินเดือน		994,980 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	922,705 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,775 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,485 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	315 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		346,780 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	330,610 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,570 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		50,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	39,480 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,520 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,590 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,070 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		201,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		201,600 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		180,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.2 ค่าวัสดุ		21,600 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	

งานป้องกันและควบคุมโรค	1,482,350 บาท
1. งบบุคลากร	1,401,750 บาท
1.1 เงินเดือน	994,980 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	922,705 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	54,775 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,700 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,485 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	315 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	346,780 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	330,610 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,570 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	50,400 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	39,480 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,520 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,590 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,070 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,520 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,600 บาท
ค่าวัสดุ	21,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
3. งบลงทุน	59,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	59,000 บาท
05199-1 เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง	59,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		7,784,564 บาท
1. งบบุคลากร		2,736,180 บาท
1.1 เงินเดือน		1,730,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,602,720 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	93,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,580 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		549,660 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	504,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,420 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,720 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,128,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,760,040 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		159,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,514,040 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	

2.1.3 ค่าวัสดุ	86,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	368,160 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	2,838,084 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,838,084 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	85,320 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) 1 เครื่อง	2,600 บาท
05108-3 (3) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	17,700 บาท
05148-4 (4) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว	14,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,752,764 บาท
รายการผูกพัน	
0725094-63-03 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นห้องครัวและ โรงอาหาร พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ ห้องประชุมเล็ก และห้องสนทนาการ เนื่องจากโรงอาหารใช้พื้นที่ ว่างด้านข้างอาคารเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นระบบเปิด และพื้นที่ใช้สอย รองรับกิจกรรมมีไม่เพียงพอ	
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)	

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหาร
ห้องครัวที่ถูกต้องลักษณะ และมีห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมเพียงพอ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

05317-1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 2,752,764 บาท

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง
- ชั้นล่างเป็นห้องครัวและโรงอาหาร
- ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นิทรรศการ และห้องประชุมเล็ก
- ชั้น 3 เป็นห้องสนทนาการ
- ครุภัณฑ์ตามรายการ

ตามแบบเลขที่ ขสว.8/2563

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	8,910,564	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,157,800	- บาท
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	5,157,800	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,752,764	- บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

82,100 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	5,416,320 บาท
1. งบบุคลากร	1,822,520 บาท
1.1 เงินเดือน	1,153,680 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,068,480 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	62,000 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,720 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	366,440 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	336,640 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,280 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,480 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,560 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,440 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,400 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,016,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,770,860 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	371,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,343,360 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัท	
เอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	55,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		245,440 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
3. งบเงินอุดหนุน		1,292,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	272,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,020,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		285,500 บาท
07106-1	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	204,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,700 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,500 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	33,300 บาท