

สำนักงานเขตปทุมวันมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬากายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตปทุมวัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (397) - ลูกจ้างชั่วคราว (243) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (56) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (27) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตปทุมวันโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	337,632,120	-	337,632,120
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	14,920,200	-	14,920,200
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,301,880	-	7,301,880
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	359,854,200	-	359,854,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	337,632,120	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	52,437,420	-	52,437,420
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	44,951,692	-	44,951,692
งานปกครอง	7,485,728	-	7,485,728
ฝ่ายทะเบียน	8,737,300	-	8,737,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,737,300	-	8,737,300
ฝ่ายการคลัง	4,296,100	-	4,296,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,296,100	-	4,296,100
ฝ่ายรายได้	6,195,000	-	6,195,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,195,000	-	6,195,000
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	157,992,700	-	157,992,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	34,990,330	-	34,990,330
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	46,129,220	-	46,129,220
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	57,092,250	-	57,092,250
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	19,780,900	-	19,780,900
ฝ่ายเทศกิจ	22,824,100	-	22,824,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	12,074,140	-	12,074,140
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,749,960	-	10,749,960
ฝ่ายโยธา	17,068,300	-	17,068,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,749,100	-	2,749,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,889,800	-	2,889,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,275,500	-	5,275,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,153,900	-	6,153,900
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	26,525,600	-	26,525,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,787,320	-	3,787,320
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,738,280	-	22,738,280

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	1,941,180	-	1,941,180
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	1,917,480	-	1,917,480
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	23,700	-	23,700
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	288,800	-	288,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	238,800	-	238,800
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	33,900	-	33,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใจ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	13,900	-	13,900
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	443,600	-	443,600
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	119,800	-	119,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	128,700	-	128,700
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	4,594,400	-	4,594,400
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,130,400	-	1,130,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,520,000	-	2,520,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	-	314,400

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000	-	180,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	57,600	-	57,600
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000	-	14,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	210,000	-	210,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,301,880		7,301,880

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	155,097,600	36,057,700	3,457,870					194,613,170
งบดำเนินงาน			92,005,760	6,753,600				98,759,360
งบลงทุน					22,841,890			22,841,890
งบเงินอุดหนุน						10,456,800		10,456,800
งบรายจ่ายอื่น							33,182,980	33,182,980
รวมงบประมาณ	155,097,600	36,057,700	95,463,630	6,753,600	22,841,890	10,456,800	33,182,980	359,854,200

สำนักงานเขตปทุมวัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			19,923	23,000	24,600	26,100
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,100	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			48	48	48	48
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			541	550	550	550
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			3,545.34	3,545.34	12,000.00	12,000.00
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			44,951,692	300,000,000	377,440,000	-
เงินงบประมาณ	บาท			44,951,692	300,000,000	377,440,000	
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุณินิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			210	210	210	210
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			210	235	260	285
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			120	120	120	120
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			10	10	10	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย			65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,485,728	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,485,728			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร 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			28,600	31,400	34,500	37,900
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			19,000	20,900	22,900	25,100
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,000	3,300	3,600	3,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			600	660	700	770
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			100	110	120	130
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,737,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,737,300			
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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			51,690	51,690	51,690	51,690
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,150	2,150	2,150	2,150
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,900	4,900	4,900	4,900
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			290 ล้านบาท	290 ล้านบาท	290 ล้านบาท	290 ล้านบาท
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			80	80	80	80
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,296,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,296,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 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 : 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			100	100	100	100
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			100	100	100	100
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			9,460	9,460	9,460	9,460
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			1,250	1,250	1,250	1,250
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			50	50	50	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			1,350	1,350	1,350	1,350
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,195,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,195,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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.			493	493	493	493
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			178	178	178	178
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			180	180	180	180
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย			2,353	2,353	2,353	2,353
รวมทั้งสิ้น	บาท			34,990,330	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			34,990,330			
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.			0.4486	0.4486	0.4486	0.4486

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนรอกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			17	17	17	17
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			16	16	16	16
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			72.67	72.67	72.67	72.67
รวมทั้งสิ้น	บาท			46,129,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			46,129,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย 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			82,529.20	82,529.20	82,529.20	82,529.20
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2021/565	3.58	3.58	3.58
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			1998/87	1998/87	1998/87	1998/87
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			10	10	10	10
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			72.67	72.67	72.67	72.67
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ			72.67	72.67	72.67	72.67
รวมทั้งสิ้น	บาท			57,092,250	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			57,092,250			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้าอย่างสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตระกูลของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชนส่วนราชการที่มาติดต่อหรือร้องขอ โดยคิดค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			1,791,460	1,791,460	1,791,460	1,791,460
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,595	1,595	1,595	1,595
รดน้ำ	ลบ.ม.			14,400	14,400	14,400	14,400
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			4	4	4	4
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			2.00	2.00	2.00	2.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,780,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,780,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			-	-	-	-
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5 คัน 1500 ครั้ง	5 คัน 1500 ครั้ง	5 คัน 1500 ครั้ง	5 คัน 1500 ครั้ง
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			3 คัน 900 ครั้ง	3 คัน 900 ครั้ง	3 คัน 900 ครั้ง	3 คัน 900 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,074,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,074,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด 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			4500 ชม./ 65 คน	4500 ชม./ 65 คน	4500 ชม./ 65 คน	4500 ชม./ 65 คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			4 จุด 139 ราย	4 จุด 139 ราย	4 จุด 139 ราย	4 จุด 139 ราย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			180	150	150	150
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย			11 จุด 22 ราย	11 จุด 22 ราย	11 จุด 22 ราย	11 จุด 22 ราย
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			1520 ชม./ 10 คน	1520 ชม./ 10 คน	1520 ชม./ 10 คน	1520 ชม./ 10 คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			1200 ชม./ 10 คน	1200 ชม./ 10 คน	1200 ชม./ 10 คน	1200 ชม./ 10 คน
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,749,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,749,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			370	370	370	370
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			9	9	9	9
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,749,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,749,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 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			23	23	23	23
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			135	135	135	135
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย			12	12	12	12
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถนนดิน/ขุดดิน	ราย			11	11	11	11
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้อง ทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			121	121	121	121
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง			11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,889,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,889,800			
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			2	2	2	2
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			221	221	221	221
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน กระบอกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			370	370	370	370
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,275,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,275,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			29	29	29	29
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			23,719	23,719	23,719	23,719
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			1,710	1,710	1,710	1,710
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ. ม.			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			370	370	370	370
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			31	31	31	31
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,153,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,153,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			1,662	1,662	1,662	1,662
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			15	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			767	867	967	1,067
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			8,200	8,700	9,200	9,700
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี				40	50	60	70
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			291	300	300	300
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,787,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,787,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถาน, 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
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			6	6	6	6
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			30	30	30	30
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			48	48	48	48
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			13,524.00	14,000.00	14,500.00	15,000.00
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			504.00	520.00	540.00	560.00
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			43,024	43,500	44,000	44,500
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			7,026	7,500	7,500	7,500
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			16	10	10	10
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			600	600	600	600
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			17	17	17	17
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			22,738,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			22,738,280			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			150	150	150	150
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1300	1300	1300	1300
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,252,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,252,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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			1,186	1,186	1,186	1,186
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			2,570	2,570	2,570	2,570
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			1,159	1,159	1,159	1,159
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			2,135	2,135	2,135	2,135
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			150	150	150	150
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			450	450	450	450
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			740	740	740	740
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,752,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,752,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุสานสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			50	50	50	50
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			17	17	17	17
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			160	160	160	160
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง			240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,208,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,208,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			34	34	34	34
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน			2,496	2,496	2,496	2,496
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,594,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,594,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			2,272	2,272	2,272	2,272
นักเรียน ม.1 - ม.3	คน			224	224	224	224
นักเรียน ม.4 - ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			324	324	324	324
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			21	21	21	21
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			420	420	420	420
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,747,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			27,747,280			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		44,951,692	บาท
1. งบบุคลากร		3,578,944	บาท
1.1 เงินเดือน		2,335,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,014,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	120,880	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	83,840	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	100,640	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,098,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,022,960	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,240	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,624	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,164	บาท
2. งบดำเนินงาน		21,206,238	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,147,038	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		298,298	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		19,359,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสถานที่		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	488,840	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,059,200	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน	20,166,510	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,166,510	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	166,510	บาท
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
05108-1 (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้	11,800	บาท
05135-5 (3) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด	12,500	บาท
05152-4 (4) เครื่องโทรศัพท์ 9 เครื่อง	11,700	บาท
05203-2 (5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000	บาท
รายการผูกพัน		
0102002-65-03	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน	
วัตถุประสงค์		
- เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของสำนักงานเขตปทุมวัน		
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 - 2567)		
เป้าหมายโครงการ		
- เพื่อให้สำนักงานเขตปทุมวันมีที่ทำการถาวร และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมและงานประชุมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร		

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ 9 ชั้น (ดาดฟ้า)
และชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง

053-07-2 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน 20,000,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ 9 ชั้น (ดาดฟ้า)
และชั้นใต้ดิน พร้อมงานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
งานวิศวกรรมระบบประหยัพลังงาน
งานตกแต่งภายใน งานป้ายสัญลักษณ์
งานภายนอกอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม
ตามแบบเลขที่ ปว. 28/2564
- จัดหาครุภัณฑ์

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	697,440,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	377,440,000	-	บาท

งานปกครอง		7,485,728	บาท
1. งบบุคลากร		5,350,866	บาท
1.1 เงินเดือน		3,503,220	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,021,840	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	181,320	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	125,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	150,960	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,940	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,647,960	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,534,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,020	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	135,360	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,886	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	18,246	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,782,862	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		194,062	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		89,102	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		13,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		91,360	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,588,800	บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,737,300	บาท
1. งบบุคลากร	6,306,500	บาท	
1.1 เงินเดือน	6,154,000	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 22 อัตรา	6,023,700	บาท	
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	31,700	บาท	
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท	
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	32,000	บาท	
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,600	บาท	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	144,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท	
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท	
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท	
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,500	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท	
2. งบดำเนินงาน	2,430,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,430,800	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	736,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	1,143,100	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ	551,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่			
ประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		4,296,100	บาท
1. งบบุคลากร		3,598,700	บาท
1.1 เงินเดือน		3,215,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,993,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		296,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	279,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		87,300	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	86,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		657,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		559,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		174,500	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		104,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		97,500	บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน		40,000	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		40,000	บาท
05199-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)		
	2 เครื่อง	30,000	บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
	แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,195,000	บาท
1. งบบุคลากร		5,072,360	บาท
1.1 เงินเดือน		4,377,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,116,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		661,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	641,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,660	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,460	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,020,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		406,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		196,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		131,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		614,500	บาท
	ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน		102,040	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,040	บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,040	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
	แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
	4 เครื่อง		
		102,040	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		34,990,330	บาท
1. งบบุคลากร	32,292,270	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,142,970	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		1,067,610	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		61,620	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		870	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		270	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	21,838,680	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 106 อัตรา		19,929,480	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		905,880	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		621,840	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		381,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	8,640,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา		6,273,420	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		926,580	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,440,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	670,620	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		453,600	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		13,650	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		203,370	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,698,060	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,698,060	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,050,340	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	95,510	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	1,552,210	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		46,129,220	บาท
1. งบบุคลากร	37,699,340	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,333,465	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,245,545	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		71,890	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		14,700	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,015	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		315	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	25,478,460	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 124 อัตรา		23,251,060	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,056,860	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		725,480	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		445,060	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	10,080,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 77 อัตรา		7,318,990	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,081,010	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,680,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	807,415	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		529,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		40,950	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		237,265	บาท
2. งบดำเนินงาน	8,429,880	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,429,880	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	3,151,020	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	218,130	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ	5,060,730	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		57,092,250	บาท
1. งบบุคลากร	37,740,290	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,333,465	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,245,545	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		71,890	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		14,700	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,015	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		315	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	25,478,460	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 230 อัตรา		23,251,060	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,056,860	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		725,480	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		445,060	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	10,080,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 78 อัตรา		7,318,990	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,081,010	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,680,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	848,365	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		529,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		81,900	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		237,265	บาท
2. งบดำเนินงาน	19,351,960	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,351,960	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	9,992,040	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ			
2.2 ค่าใช้สอย	436,260	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ	8,923,660	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		19,780,900	บาท
1. งบบุคลากร	12,430,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	523,400	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	490,100	บาท	
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	26,700	บาท	
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท	
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	800	บาท	
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,432,200	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 43 อัตรา	7,758,400	บาท	
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	340,800	บาท	
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	215,200	บาท	
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	117,800	บาท	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	2,328,200	บาท	
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	311,800	บาท	
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000	บาท	
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	306,400	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,600	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	29,900	บาท	
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	110,900	บาท	
2. งบดำเนินงาน	5,250,900	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,168,300	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	815,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	241,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ	4,111,200	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	82,600	บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			
3. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2,100,000	บาท	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		12,074,140	บาท
1. งบบุคลากร	7,419,040	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,954,120	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,827,640	บาท	
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	109,680	บาท	
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท	
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,212,520	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 22 อัตรา	4,853,800	บาท	
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	298,160	บาท	
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	37,800	บาท	
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,760	บาท	
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	252,400	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	252,400	บาท	
2. งบดำเนินงาน	4,553,060	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,553,060	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	4,236,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	69,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	247,060	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ			
สำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
3. งบลงทุน	102,040	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,040	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	102,040	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
4 เครื่อง			
		102,040	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		10,749,960	บาท
1. งบบุคลากร		10,749,960	บาท
1.1 เงินเดือน		2,931,180	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,741,460	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		7,818,780	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	7,280,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	447,240	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	56,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,140	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,749,100	บาท
1. งบบุคลากร	1,431,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	713,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		639,460	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นข้าราชการ		38,380	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		13,440	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		13,440	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,800	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	597,780	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		296,340	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		277,300	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		14,400	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		9,740	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	97,940	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		85,140	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		10,880	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,920	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,080	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		14,300	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,213,100	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,184,900	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	795,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	92,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	296,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,200	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

3. งบลงทุน	105,000	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	105,000	บาท
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,889,800	บาท
1. งบบุคลากร		2,833,400	บาท
1.1 เงินเดือน		1,426,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,278,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นข้าราชการ	76,760	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,195,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	592,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	554,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		195,880	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	170,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	21,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,840	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		56,400	บาท
ค่าสาธารณูปโภค		56,400	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		5,275,500	บาท
1. งบบุคลากร	2,833,400	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,426,400	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,278,920	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นข้าราชการ		76,760	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		26,880	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		26,880	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,600	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,195,560	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา		592,680	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		554,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		28,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		19,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	195,880	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		170,280	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,760	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,840	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,560	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,520	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน	942,100	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	885,700	บาท	
2.1.1 ค่าใช้สอย	185,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.1.2 ค่าวัสดุ	700,000	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	56,400	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

3. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,153,900	บาท
1. งบบุคลากร		5,105,000	บาท
1.1 เงินเดือน		562,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	530,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,292,500	บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,945,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	236,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	69,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,900	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		105,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	26,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	72,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,048,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,048,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		346,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		534,500	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม-			
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		167,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา-			
ระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,787,320	บาท
1. งบบุคลากร	2,321,320	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,862,200	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,740,920	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		104,480	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	363,280	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		316,560	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		18,280	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		9,440	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	38,240	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		33,040	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,387,380	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,235,580	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	908,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	79,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	247,680	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน-			
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	151,800	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

3. งบลงทุน		78,620	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์		78,620	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
05109-2	(2) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 4 ตู้		27,600 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		22,738,280	บาท
1. งบบุคลากร		3,474,180	บาท
1.1 เงินเดือน		2,793,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,611,380	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,720	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		544,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	474,840	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,500	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,420	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,160	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,560	บาท
2. งบดำเนินงาน		14,549,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,321,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		12,439,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมประชาชน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/			
บ้านหนังสือ ฯลฯ			
2.1.2 ค่าใช้สอย		560,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,321,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ค่าอาหารกลางวัน			
และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		227,700	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

3. งบรายจ่ายอื่น		4,714,600	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,290,000	บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,225,800	บาท	
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000	บาท	
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,252,100	บาท
1. งบบุคลากร		1,027,100	บาท
1.1 เงินเดือน		799,660	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	746,460	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		128,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	121,620	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	64,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,720	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,120	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		204,750	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		204,750	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		13,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		56,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		135,250	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
3. งบลงทุน		20,250	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,250	บาท
ค่าครุภัณฑ์		20,250	บาท
05199-2	กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียวมีล้อเลื่อน		
	ขนาด 120 x 180 ซม. 3 อัน	20,250	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,752,900	บาท
1. งบบุคลากร		2,038,600	บาท
1.1 เงินเดือน		1,599,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,492,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		257,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	243,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	128,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		714,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		714,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		15,900	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		698,400	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			

งานป้องกันและควบคุมโรค		2,208,600	บาท
1. งบบุคลากร		2,038,600	บาท
1.1 เงินเดือน		1,599,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,492,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		257,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	243,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	128,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
3. งบลงทุน		170,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		170,000	บาท
05199-1	เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง	170,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		7,594,720	บาท
1. งบบุคลากร		5,564,420	บาท
1.1 เงินเดือน		1,827,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,663,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	99,780	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,820	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,201,220	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,948,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	116,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	89,220	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,468,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,063,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	160,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	244,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		67,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,931,370	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		257,070	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		34,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		27,070	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		196,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,674,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็น ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ฯลฯ		

3. งบลงทุน		98,930	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,930	บาท
ค่าครุภัณฑ์		98,930	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		
		76,530	บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		
		13,500	บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) 1 เครื่อง		
		8,900	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		27,747,280	บาท
1. งบบุคลากร		3,707,880	บาท
1.1 เงินเดือน		1,218,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,108,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,467,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,298,960	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,920	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	59,480	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		979,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	709,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	106,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	163,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,329,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,213,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,736,000	บาท
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		6,153,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		323,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล			
ค่าวัสดุสำนักงานโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา			
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,116,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็น ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ฯลฯ			

3. งบลงทุน		1,958,500	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,958,500	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,094,500	บาท
โรงเรียนปลุกจิต			
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง	283,200	บาท
05101-34	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,200	บาท
05131-10	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 6 เครื่อง	119,400	บาท
05199-8	(4) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง	40,000	บาท
05199-9	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	55,800	บาท
05199-11	(6) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของ แรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	110,000	บาท
โรงเรียนวัดบรมนิวาส			
05101-16	(7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	34,800	บาท
05108-23	(8) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	23,600	บาท
05143-21	(9) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 8 ชุด	72,000	บาท
โรงเรียนวัดชัยมงคล			
05101-26	(10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,200	บาท
05133-27	(11) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 3 ชุด	19,500	บาท

โรงเรียนสวนลุมพินี

05101-4	(12) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	108,400	บาท
---------	---	---------	-----

โรงเรียนวัดดวงแข

05131-24	(13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 6 เครื่อง	119,400	บาท
----------	---	---------	-----

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

864,000 บาท

05304-28	(1) ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง - ปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักภารโรง ตามแบบเลขที่ ปว.9/2565 ครุภัณฑ์ - พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	115,000	บาท
05304-29	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินี - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารเรียนโพธิ์พฤษภา และอาคารเรียนกรณีการ์ ชั้น 2 และชั้น 3 - ปรับปรุงผนังอาคารเรียนกรณีการ์ - ปรับปรุงประตูห้องเรียน ตามแบบเลขที่ ปว.7/2565	539,000	บาท
05304-30	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส - ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่าง อาคารเรียน 1-2 ตามแบบเลขที่ ปว.8/2565	210,000	บาท

4. งบเงินอุดหนุน

10,456,800 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,950,800	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,506,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

2,294,300 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,500	บาท
---------	------------------------------	-------	-----

07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,501,200	บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนางานวิชาชีพ ตามแนวพระราชดำริ	480,800	บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600	บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700	บาท