

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

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div>อำนวยการ</div> <div>ผู้อำนวยการ 1 (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div> </div>		
<div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (366) - ลูกจ้างชั่วคราว (273) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายเทคนิค</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (50) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (82) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียนโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	461,036,385		461,036,385
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	17,951,200		17,951,200
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	25,672,520		25,672,520
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	504,660,105	-	504,660,105

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	460,336,385		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	700,000		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,702,750	-	20,702,750
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,781,490		10,781,490
งานปกครอง	9,921,260		9,921,260
ฝ่ายทะเบียน	8,306,700	-	8,306,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,306,700		8,306,700
ฝ่ายการคลัง	5,466,720	-	5,466,720
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,466,720		5,466,720
ฝ่ายรายได้	9,736,520	-	9,736,520
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	9,736,520		9,736,520
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	170,017,300	-	170,017,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,348,930		25,348,930
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	43,286,440		43,286,440
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	78,410,630		78,410,630
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	22,971,300		22,971,300
ฝ่ายเทศกิจ	19,926,600	-	19,926,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,899,680		7,899,680
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,026,920		12,026,920
ฝ่ายโยธา	48,501,050	-	48,501,050
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,887,040		2,887,040
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,223,470		4,223,470
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	22,773,820		22,773,820
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	18,616,720		18,616,720
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	28,206,265	-	28,206,265
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,284,955		4,284,955
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,221,310		23,221,310
โครงการส่งเสริมกีฬา คูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา คูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน	700,000		700,000

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	7,328,400	-	7,328,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,525,560		1,525,560
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,265,520		3,265,520
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,537,320		2,537,320
ฝ่ายการศึกษา	142,844,080	-	142,844,080
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	24,046,410		24,046,410
งานงบประมาณโรงเรียน	118,797,670		118,797,670
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	461,036,385	-	461,036,385

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	17,951,200		17,951,200
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้ง			
เงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับ			
งวดเดือนสิงหาคม 2563			
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	17,951,200	-	17,951,200

ฉ) งบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	5,657,920	-	5,657,920
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,568,320		5,568,320
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	89,600		89,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	342,500	-	342,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	292,500		292,500
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	73,800	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์	53,800		53,800
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	664,000	-	664,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	95,900		95,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
งานป้องกันและควบคุมโรค			
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	373,000		373,000
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
ฝ่ายการศึกษา	18,934,300	-	18,934,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,402,400		5,402,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา			
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400		314,400
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน			

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	11,112,000	11,112,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,125,200	1,125,200
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	444,300	444,300
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	158,000	158,000
รวมงบประมาณสนับสนุนสำนักงานเขต	25,672,520	-

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	177,470,800	54,881,100	4,795,200					237,147,100
งบดำเนินงาน			100,498,300	15,537,700				116,036,000
งบลงทุน					15,134,585			15,134,585
งบเงินอุดหนุน						67,210,400		67,210,400
งบรายจ่ายอื่น							69,132,020	69,132,020
รวม								
งบประมาณ	177,470,800	54,881,100	105,293,500	15,537,700	15,134,585	67,210,400	69,132,020	504,660,105

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ลูกเสือชาวบ้าน สภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง 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			21,196	21,196	21,196	21,196
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,060	2,060	2,060	2,060
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง						
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			895	895	895	895
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			4,445	4,445	4,445	4,445
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,745,490	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,745,490			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง 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			16	16	16	16
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			1,000	1,100	1,120	1,150
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน						
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย						
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			43	43	43	43
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย			170	170	170	170
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,957,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,957,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			39,411	39,411	39,411	39,411
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			35,144	35,144	35,144	35,144
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			8,790	8,790	8,790	8,790
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			97.17	97.17	97.17	97.17
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99.22	99.22	99.22	99.22
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			4,319	4,319	4,319	4,319
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,306,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,306,700			
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 รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็นถูกต้องตามระเบียบ 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			107,000	108,000	109,000	110,000
เขียนเช็คคลังจ่าย	ฉบับ			4,000	4,100	4,200	4,300
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,100	4,200	4,300	4,400
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			550,032,000	550,032,000	550,032,000	550,032,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,466,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,466,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			5,000	6,000	9,000	11,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			10,000	10,000	10,000	10,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			20,000	23,000	26,000	30,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			1,000	800	800	800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			400	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			600	700	800	900
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,736,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,736,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน 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.						
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			250	250	250	250
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			10	10	10	10
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย			35,000	35,000	35,000	35,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,348,930	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,348,930			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ไม่สกปรกรกรุงรัง โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาด ทำความสะอาด 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.			10	10	10	10
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			25	25	25	25
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,286,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			43,286,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอยตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ถึงขยะริมถนน จัดเก็บ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และขนถ่ายไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันโดยคิดค่าธรรมเนียมพร้อมขนถ่ายไปยังสถานีกำจัด”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			113,600	113,600	113,600	113,600
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			34,000	34,000	34,000	34,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			2,100	2,100	2,100	2,100
จำนวนรถสุขสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			78,410,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			78,410,630			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางตัวอย่างสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่มาติดต่อหรือร้องขอ โดยคิดค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			150	150	150	150
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน			3,100	3,100	3,100	3,100
รดน้ำ	ลบ.ม.			35,750	35,750	35,750	35,750
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			22,971,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			22,971,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			87	87	87	87
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			800 คดี	800 คดี	800 คดี	800 คดี
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			730 ครั้ง	730 ครั้ง	730 ครั้ง	730 ครั้ง
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			490 ครั้ง	490 ครั้ง	490 ครั้ง	490 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,899,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,899,680			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น้อยอยู่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า' หาบเร่และแผงลอยให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			4,015 ชม.	4,015 ชม.	4,015 ชม.	4,015 ชม.
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย						
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			730 จุด	730 จุด	730 จุด	730 จุด
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			52 จุด	52 จุด	52 จุด	52 จุด
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			980 ชม.	980 ชม.	980 ชม.	980 ชม.
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			540 ชม.	540 ชม.	540 ชม.	540 ชม.
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,026,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,026,920			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโคเคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			35	35	35	35
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			10	10	10	10
สำรอง ออกแบบ ประมาณ	โครงการ			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,887,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,887,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			500	500	450	450
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			13	13	13	13
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			11	11	11	11
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			36	36	36	36
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง			11	11	11	11
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			673	673	673	673
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,223,470	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,223,470			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พื้นผิวถนนสายรองอยู่ในสภาพที่ดี ลดความจำเป็นในการบูรณะซ่อมแซมขนาดใหญ่ ดูแลซ่อมแซมทางเท้าถนนสายรองอยู่ในสภาพที่ดีประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ และเพียงพอแก่ความต้องการ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			271	271	271	271
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			30	30	30	30
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง			15	15	15	15
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			967	967	967	967
รวมทั้งสิ้น	บาท			22,773,820	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			22,773,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบคลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ			100	90	100	120
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			27,954	27,954	27,954	27,954
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			119 คลอง	119 คลอง	119 คลอง	119 คลอง
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			1,855	1,855	1,855	1,855
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			398	398	398	398
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,616,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,616,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์อาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานกีฬาในชุมชน การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ สภาดูแลและเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมเขต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคม งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต งานหอพัก การพัฒนาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต(พชช) งานสโมสรกีฬาเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			4,400	4,400	4,400	4,400
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			16	16	16	16
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			27,050	27,050	27,050	27,050
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			3,636	3,636	3,636	3,636
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			23,987	23,987	23,987	23,987
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			17	17	17	17
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			460	460	460	460
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,284,955	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,284,955			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน บนหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงออก เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิด ประสบการณ์ และเด็กในชุมชนช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีพัฒนาการและความพร้อมในด้านอารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอันดี คงไว้ซึ่งค่านิยม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นคว้าความรู้ตามอัธยาศัย”

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			51	51	51	51
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			34	34	34	34
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			200	200	200	200
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			3,500	3,500	3,500	3,500
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			612	612	612	612
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			56,000	56,000	56,000	56,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			18,177	18,177	18,177	18,177
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			1,092,451	1,092,451	1,092,451	1,092,451
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย						
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			15	15	15	15
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			2	2	2	2
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,221,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,221,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน

รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขต

2. เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็นการยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ

3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาธุรกิจทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. ประชาสัมพันธ์พื้นที่เขตบางขุนเทียนให้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.2 เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.2 แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก จัดงานประกวดแข่งขันการทำอาหาร / การละเล่น / การจำหน่ายสินค้า / การท่องเที่ยว ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 700,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ระดับความพึงพอใจของประชาชน	ระดับความพึงพอใจ			5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			700,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			700,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแล การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			300.00	250.00	200.00	150.00
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			3.00	3.00	3.00	3.00
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			150.00	150.00	150.00	150.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,525,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,525,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย	ครั้ง			360	360	360	360
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			36	36	36	36
การตรวจสอบสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			250	250	250	250
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			1	1	1	1
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			2	2	2	2

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			300	280	250	230
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สสมาอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			360	360	360	360
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ราย			2,200	2,200	2,200	2,200
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง			6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,265,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,265,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมและยูวกาชาด และทะเบียนลูกเสือและยูวกาชาด ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครู ในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่ผลงานข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรง **กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้ บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง						
จัดประชุมภายในฝ่าย การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง			5	5	5	5
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			16	16	16	16
จำนวนนักเรียน	คน			15,063	15,063	15,063	15,063
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			4.00	4.00	4.00	4.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,126,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			24,126,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			12,522	12,522	12,522	12,522
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			2,541	2,541	2,541	2,541
นักเรียน ม.4-ม.6	คน						
สอนว่ายน้ำ	คน			1,809	1,803	1,803	1,803
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			72	72	72	72
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			48,270.50	48,270.50	48,270.50	48,270.50
รวมทั้งสิ้น	บาท			118,718,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			118,718,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,781,490	บาท
1. งบบุคลากร		4,978,080	บาท
1.1 เงินเดือน		3,090,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,719,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,760	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,654,960	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,517,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,760	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	125,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		59,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	16,320	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	14,280	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	20,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,182,960	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,051,760	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		278,640	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,192,320	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	580,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ฯ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,131,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	620,450	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,450	บาท
ค่าครุภัณฑ์	620,450	บาท
05198-2 (1) แก้อื้อผู้มาติดต่อ 27 ตัว		62,100 บาท
05101-1 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู 1 เครื่อง		57,800 บาท
05198-3 (3) แก้อื้อพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 6 แถว		35,100 บาท
05198-4 (4) แก้อื้อพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 24 แถว		190,800 บาท
05198-5 (5) ตู้เก็บเอกสาร 3 ลั่นชัก 48 ตู้		129,600 บาท
05198-6 (6) ตู้เก็บเอกสารบานเปิด 25 ตู้		61,250 บาท
05198-7 (7) แก้อื้อทำงานระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ,		
อาวุโส ชำนาญการ 28 ตัว		78,400 บาท
05198-8 (8) แก้อื้อทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ , อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท

งาน: ปกครอง		9,921,260	บาท
1. งบประมาณ		7,446,720	บาท
1.1 เงินเดือน		4,636,380	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,079,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,640	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,820	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,482,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,276,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,020	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	62,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,140	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		259,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	187,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	28,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		68,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,080	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	21,420	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	30,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,122,540	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		425,740	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		185,760	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย		94,780	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	145,200	บาท		
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ				
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ฯ				
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,696,800	บาท		
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์				
3. งบรายจ่ายอื่น	352,000	บาท		
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	352,000	บาท	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,306,700	บาท
1. งบบุคลากร		6,763,200	บาท
1.1 เงินเดือน		6,522,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,109,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	366,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		240,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	225,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,543,500	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,543,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		425,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		861,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.3 ค่าวัสดุ		256,700	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง			5,466,720	บาท
1. งบประมาณ			4,371,900	บาท
1.1 เงินเดือน			3,876,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,596,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		215,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			360,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		339,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			135,200	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		134,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน			907,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			753,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			267,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.1.2 ค่าใช้สอย			328,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
2.1.3 ค่าวัสดุ			158,100	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			154,200	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์				

3. งบลงทุน		187,120	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,120	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		187,120	บาท	
05198-3	(1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	17,000	บาท	
05198-5	(2) ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ถึงคว่ำ 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	8,200	บาท	
05105-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท	
05108-4	(4) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้	5,900	บาท	
05203-2	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้			9,736,520	บาท
1. งบบุคลากร			5,814,200	บาท
1.1 เงินเดือน			5,160,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,828,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		289,700	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			651,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		614,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,900	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			2,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน			3,862,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			525,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			120,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย			183,400	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ			222,100	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
	ค่าวัสดุยานพาหนะ			
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			3,336,900	บาท
	ค่าไปรษณีย์			
3. งบลงทุน			59,920	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			59,920	บาท
ค่าครุภัณฑ์			59,920	บาท
05198-2	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท

05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
---------	---	------------

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		25,348,930	บาท
1. งบบุคลากร		22,082,250	บาท
1.1 เงินเดือน		837,740	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	782,380	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,960	บาท
01108-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,925,580	บาท
01201-1	อัตราเดิม 66 อัตรา	12,973,260	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	526,300	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	266,380	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	159,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,796,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	4,959,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	704,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,132,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		522,130	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	339,840	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,830	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	170,460	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,266,680	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,266,680	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,340,550	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		91,340	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		1,834,790	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ			

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		43,286,440	บาท
1. งบบุคลากร		33,141,120	บาท
1.1 เงินเดือน		1,256,610	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,173,570	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	70,440	บาท
01108-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		20,888,370	บาท
01201-1	อัตราเดิม 98 อัตรา	19,459,890	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	789,450	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	399,570	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	239,460	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		10,195,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 71 อัตรา	7,439,250	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,056,750	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,699,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		800,940	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	509,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	35,490	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	255,690	บาท
2. งบดำเนินงาน		10,145,320	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,145,320	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		4,021,650	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		274,020	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		5,849,650	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		78,410,630	บาท
1. งบประมาณ		55,247,030	บาท
1.1 เงินเดือน		2,094,350	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,955,950	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,400	บาท
01108-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		34,813,950	บาท
01201-1	อัตราเดิม 164 อัตรา	32,433,150	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,315,750	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	665,950	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	399,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		16,992,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 118 อัตรา	12,398,750	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,761,250	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,832,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,346,730	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	849,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	70,980	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	426,150	บาท
2. งบดำเนินงาน		23,163,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,163,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,255,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.2 ค่าใช้สอย		548,040	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

2.3 ค่าวัสดุ

11,359,860 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		22,971,300	บาท
1. งบประมาณ		17,073,500.00	บาท
1.1 เงินเดือน		279,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	260,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		11,071,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	10,239,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	478,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	177,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	175,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,345,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	3,875,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	581,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	888,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		377,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	97,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,397,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,320,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,046,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		360,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,913,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	77,300	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		7,899,680	บาท
1. งบบุคลากร		6,438,200	บาท
1.1 เงินเดือน		2,437,280	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,263,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	135,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	21,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,945,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,703,560	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	222,240	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,240	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		55,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	55,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,461,480	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,461,480	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		909,960	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		135,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		416,120	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		12,026,920	บาท
1. งบบุคลากร		9,703,800	บาท
1.1 เงินเดือน		3,655,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,394,620	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	203,700	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	32,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,917,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,555,340	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	333,360	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,620	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,360	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		130,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	130,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,323,120	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,323,120	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,152,740	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าวัสดุ		170,380	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,887,040	บาท
1. งบบุคลากร		1,908,100	บาท
1.1 เงินเดือน		1,257,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,177,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	70,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,420	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		534,060	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	511,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,620	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,980	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,020	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	17,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	8,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		849,410	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		849,410	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,120	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		406,940	บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 วัสดุ		283,350	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		129,530	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		129,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์		129,530	บาท
05198-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530	บาท
05198-4	(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	17,000	บาท
05113-1	(3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ , ชำนาญงาน , อาวุโส , ชำนาญการ 4 ชุด	36,000	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			4,223,470	บาท
1. งบประมาณ			3,781,000	บาท
1.1 เงินเดือน			2,515,280	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		2,355,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		140,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,840	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			1,068,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,022,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,240	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		3,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		131,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,040	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			24,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		16,160	บาท
2. งบดำเนินงาน			442,470	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			442,470	บาท
2.1 ค่าใช้สอย			361,700	บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ				
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.2 ค่าวัสดุ			80,770	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		22,773,820	บาท
1. งบบุคลากร		3,781,000	บาท
1.1 เงินเดือน		2,515,280	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,355,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,840	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,068,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,022,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,240	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,040	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	16,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,350,820	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,350,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		636,480	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		3,140,560	บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		1,573,780	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

3. งบลงทุน		10,642,000	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,642,000	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์		42,000	บาท	
05199-2	เครื่องตบดิน 2 เครื่อง		42,000	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,600,000	บาท	
05313-15	ปรับปรุงซอยท่าข้าม 14 จากถนนท่าข้าม ถึงสุดซอยท่าข้าม 14		10,600,000	บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ท่อชั้น 2) ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 510 ม.			
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ			
	- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ท่อชั้น 2) ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 510 ม.			
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ			
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,020 ม.			
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,850 ตร.ม.			
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,850 ตร.ม.			
	- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.			
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.			
	- ลูกรังปรับพื้นฐาน (เฉพาะจุดที่ต่ำ) หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.			

4. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		18,616,720	บาท
1. งบบุคลากร		12,881,100	บาท
1.1 เงินเดือน		1,012,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	940,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	48,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,967,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	8,409,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	378,300	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	115,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	64,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,592,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	1,885,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	274,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	432,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		309,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	79,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	100,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,096,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,198,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,240,200	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,097,900	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		860,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		897,700	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		1,639,520	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,639,520	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		577,520	บาท
05124-1	(1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง	35,600	บาท
05124-2	(2) เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค 1 เครื่อง	96,800	บาท
05199-3	(3) เต็นท์อเนกประสงค์ ทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 x 2.5 เมตร 16 หลัง	445,120	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,062,000	บาท
05314-4	(1) ขุดลอกคลองแยกคลองระหาลู จากคลองระหาลูถึง ถนนสาธารณะ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 475 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ ขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอกเฉลี่ย - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,375 ลบ.ม.	598,000	บาท
05314-5	(2) ขุดลอกคลองแยกคลองระหาลูจากคลองระหาลู ช่วงต้น (ม.วิเศษสุขนคร) ถึงคลองระหาลูช่วงปลาย (ม.ชัยพฤกษ์) - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 10 ม. ยาวประมาณ 1,380 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ ขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอกเฉลี่ย - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 3,690 ลบ.ม.	464,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน			4,284,955	บาท
1. งบบุคลากร			2,376,440	บาท
1.1 เงินเดือน			1,703,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,591,160	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		95,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			557,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		531,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,840	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			115,480	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		105,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		6,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน			743,250	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			696,250	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			358,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.1.2 ค่าใช้สอย			103,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.1.3 ค่าวัสดุ			234,450	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			47,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์				
3. งบลงทุน			65,465	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			65,465	บาท
ค่าครุภัณฑ์			65,465	บาท
05198-2	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ตู้		14,445	บาท

05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,099,800	บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,221,310	บาท
1. งบประมาณ		3,555,660	บาท
1.1 เงินเดือน		2,555,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,386,740	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		836,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	797,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,760	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		164,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,160	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	6,060	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,298,650	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,228,150	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,629,200	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
2.1.2 ค่าใช้สอย		461,500	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่ารับรอง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,137,450	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน			
และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		70,500	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

3. งบลงทุน		184,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		184,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์		184,400	บาท
05101-3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	184,400	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		10,182,600	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	4,140,000	บาท
07199-10	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-12	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยรามัญ - บางกระดี่	300,000	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	2,375,600	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,107,000	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	1,099,800	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกินปู คูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน

700,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

700,000

บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกินปู คูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน

700,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,525,560	บาท
1. งบประมาณ		1,253,720	บาท
1.1 เงินเดือน		979,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	914,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,900	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		204,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	195,960	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,740	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	43,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		271,840	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		271,840	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		57,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.2 ค่าวัสดุ		213,940	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			3,265,520	บาท
1. งบประมาณ			2,493,040	บาท
1.1 เงินเดือน			1,958,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,829,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		109,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			409,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		391,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,480	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			9,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน			772,480	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			772,480	บาท
2.1 ค่าใช้สอย			728,200	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
2.2 ค่าวัสดุ			44,280	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,537,320	บาท
1. งบบุคลากร		2,493,040	บาท
1.1 เงินเดือน		1,958,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,829,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		409,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	391,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,480	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		9,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		44,280	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		44,280	บาท
ค่าวัสดุ		44,280	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		24,046,410	บาท
1. งบบุคลากร		17,739,960	บาท
1.1 เงินเดือน		3,931,620	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,674,640	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,580	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,365,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	5,627,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	337,620	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	257,460	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	143,220	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,084,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา	5,130,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	773,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,180,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		358,140	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	354,240	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,672,460	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		796,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		376,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		74,300	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		346,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,875,660	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
3. งบลงทุน		259,520	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		259,520	บาท
ค่าครุภัณฑ์		259,520	บาท
05105-16	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
05198-17	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000	บาท
05203-18	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-19	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		374,470	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	22,700	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	63,750	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	38,200	บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	23,820	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		118,797,670	บาท
1. งบบุคลากร		11,824,040	บาท
1.1 เงินเดือน		2,621,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,449,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	147,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,243,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	3,751,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	225,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	171,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	95,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,723,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 33 อัตรา	3,420,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	515,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	787,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		236,160	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		29,117,140	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,866,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,016,500	บาท
ค่านิตยภัต			
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		19,296,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,554,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว			
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์			
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,250,440	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
3. งบลงทุน		1,346,660	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,346,660	บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,346,660	บาท
โรงเรียนวัดบางกระดี่			
05101-25	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง	276,600	บาท
05105-20	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 16 เครื่อง (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน)	408,160	บาท
05198-21	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 16 เครื่อง (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน)	142,400	บาท
05203-24	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	210,000	บาท
05218-23	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
โรงเรียนวัดสะแกงาม			
05203-27	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-28	(7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		67,210,400	บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	22,369,400	บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	44,841,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		9,299,430	บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		30,000	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,968,200	บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		221,600	บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		63,750	บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		15,880	บาท