

สำนักงานเขตดอนเมือง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตดอนเมือง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div> อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div> </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (320) - ลูกจ้างชั่วคราว (219) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (20) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (31) - ลูกจ้างชั่วคราว (42) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตดอนเมืองโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	351,108,040		351,108,040
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	14,905,200		14,905,200
งบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขต	17,255,760		17,255,760
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	383,269,000	-	383,269,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	351,108,040		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	18,294,710	-	18,294,710
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	16,303,247		16,303,247
งานปกครอง	1,991,463		1,991,463
ฝ่ายทะเบียน	10,746,700	-	10,746,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	10,746,700		10,746,700
ฝ่ายการคลัง	6,611,100	-	6,611,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,611,100		6,611,100
ฝ่ายรายได้	10,263,510	-	10,263,510
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	10,263,510		10,263,510
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	142,257,690	-	142,257,690
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,259,980		17,259,980
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	40,338,640		40,338,640
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	58,568,370		58,568,370
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	26,090,700		26,090,700
ฝ่ายเทศกิจ	18,419,000	-	18,419,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,241,717		6,241,717
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,177,283		12,177,283
ฝ่ายโยธา	32,668,700	-	32,668,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,027,990		3,027,990
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,793,470		2,793,470
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	13,414,840		13,414,840
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,432,400		13,432,400
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	31,091,000	-	31,091,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,259,395		2,259,395
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	28,831,605		28,831,605
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	4,739,400	-	4,739,400

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,331,735		1,331,735
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,634,725		2,634,725
งานป้องกันและควบคุมโรค	772,940		772,940
ฝ่ายการศึกษา	76,016,230	-	76,016,230
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,039,885		3,039,885
งานงบประมาณโรงเรียน	72,976,345		72,976,345
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	351,108,040	-	351,108,040

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง

รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,905,200	-	14,905,200
---	-------------------	----------	-------------------

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

			(บาท)
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ฝ่ายปกครอง	6,059,360		6,059,360
-------------------	------------------	--	------------------

งานปกครอง			
------------------	--	--	--

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,909,860		5,909,860
--	-----------	--	-----------

- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	149,500		149,500
--	---------	--	---------

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	139,600	-	139,600
--	----------------	----------	----------------

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600		89,600
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	946,900	-	946,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800		82,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000		30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	669,000		669,000
ฝ่ายการศึกษา	10,089,900	-	10,089,900
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	30,000		30,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	140,400		140,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	653,900		653,900
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,785,200		2,785,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,664,000		5,664,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400		578,400
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	17,255,760	-	17,255,760

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	153,463,500	41,615,900	3,840,200					198,919,600
งบดำเนินงาน			74,886,960	11,975,600				86,862,560
งบลงทุน					9,746,180			9,746,180
งบเงินอุดหนุน						33,529,000		33,529,000
งบรายจ่ายอื่น							54,211,660	54,211,660
รวมงบประมาณ	153,463,500	41,615,900	78,727,160	11,975,600	9,746,180	33,529,000	54,211,660	383,269,000

สำนักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาคนโยบาย และแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย /ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			19,666	19,666	19,666	19,666
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,881	1,881	1,881	1,881
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			50	50	50	50
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,800	1,800	1,800	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			9,826	9,826	9,826	9,826
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,303,247	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,303,247			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิสมาคม ศาลเจ้า	ราย			46	46	46	46
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			476	476	476	476
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	50	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			476	476	476	476
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			36	36	36	36
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			57	57	57	57
งานด้านยาเสพติด	ราย			47	47	47	47
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,991,463	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,991,463			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วย

เลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			26,000	26,500	27,000	27,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			26,000	25,500	26,000	26,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			7,200	7,200	7,200	7,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99	99	99	99
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99	99	99	99
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			1,000	1,100	1,200	1,300
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			230	240	250	260
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,746,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,746,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			77,020	77,500	77,500	77,500
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,750	2,800	2,850	2,900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,570	4,600	4,600	4,600
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			383,269,000	406,265,000	430,641,000	456,479,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			4	4	4	4
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			1 เรื่อง/12 ฉบับ	1 เรื่อง/12 ฉบับ	1 เรื่อง/12 ฉบับ	1 เรื่อง/12 ฉบับ
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,611,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,611,100			
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 : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,500	3,000	3,500	4,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,500	3,000	3,500	4,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			2,500	3,000	3,500	4,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			309	315	320	324
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			200	150	100	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			1,000	1,200	1,500	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	88	90	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			300	300	300	300
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			10	7	6	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,263,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,263,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ

การอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			300	300	300	300
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			132	132	132	132
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			29,700	29,700	29,700	29,700
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,259,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,259,980			
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	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			36.80	36.80	36.80	36.80
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			4	4	4	4
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			95	95	95	95
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			20	20	20	20
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			40,338,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			40,338,640			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บ

ตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			62,514	62,514	62,514	62,514
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1,389	1,389	1,389	1,389
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			133	133	133	133
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และ ดูดไขมัน	คัน/คัน			7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			58,568,370	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			58,568,370			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจกเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			131,000	131,000	131,000	131,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,500	2,500	2,500	2,500
รดน้ำ	ลบ.ม.			110,000	110,000	110,000	110,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			100	100	100	100
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,090,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			26,090,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติกรทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกร และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			15	15	15	15
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			20/20	20/20	20/20	20/20
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			13/3,497	13/3,497	13/3,497	13/3,497
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,241,717	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,241,717			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			8/25	8/25	8/25	8/25
ดูแลพื้นที่ผ่นผ่นเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			6/67	6/67	6/67	6/67
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			120/120	120/120	120/120	120/120
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			95/19	95/19	95/19	95/19
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			8/12	8/12	8/12	8/12
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			8/25	8/25	8/25	8/25
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,177,283	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,177,283			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธัญญ์โคกเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			300	280	250	250
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			16	16	16	16
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			9	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,027,990	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,027,990			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย			300	250	250	250
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร							
ตรวจสอบอาคารด้าน	อาคาร			-	-	-	-
ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท							
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง	ราย			10	10	10	10
รื้อถอนอาคาร							
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน	ราย			5	5	5	5
ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน							
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			50	50	50	50
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่	ครั้ง			50	20	20	20
สาธารณะ							
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,793,470	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,793,470			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			50	60	60	60
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			100	80	80	80
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			5	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง			5	10	10	10
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,414,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,414,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ , ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ , ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง , สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนผ้าทอระบายน้ำ	ผา			20	30	30	30
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			15,780	15,780	15,780	15,780
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			20,060	20,060	20,060	20,060
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			1,800	1,800	1,800	1,800
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			50	50	50	50
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,432,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,432,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			47			
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			19	20	18	19
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			-	-	-	-
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				100	105	110	115
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			200	210	220	230
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,259,395	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,259,395			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			96	96	96	96
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			33	33	33	33
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน	ราย			850	1,020	1,100	1,200
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			1,152	1,152	1,152	1,152
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			486	486	486	486
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			4,500	4,500	4,500	4,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			311,469	311,469	311,469	311,469
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			60	60	60	60
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			200	200	200	200
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			13	13	13	13
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			96	96	96	96
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน						
รวมทั้งสิ้น	บาท			28,831,605	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			28,831,605			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป , ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			500	500	500	500
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ . การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจด ทะเบียนสุนัขและออกบัตร ประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			650	650	650	650
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,331,735	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,331,735			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			650	650	650	650
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			650	650	650	650
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			350	350	350	350
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			0	0	0	0
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			10	10	10	10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			500	500	500	500
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			293	325	325	325
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			354	381	381	381
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			2	2	2	2

รวมทั้งสิ้น	บาท			2,634,725	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,634,725			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			3	3	3	3
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			90	90	90	90
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			80	80	80	80
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			15	15	15	15
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรค ติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			772,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			772,940			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน			7,960	7,860	7,820	7,750
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,039,885	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,039,885			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษา

ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			7,220	7,150	7,080	7,010
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			740	740	740	740
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			1,090	1,080	1,080	1,080
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			35	35	35	35
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			18,664	18,664	18,664	18,664
รวมทั้งสิ้น	บาท			72,976,345	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			72,976,345			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

16,303,247 บาท

1. งบบุคลากร

10,697,291 บาท

1.1 เงินเดือน

7,482,586 บาท

01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,645,541 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	346,833 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	226,416 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	263,796 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

2,724,290 บาท

01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,537,835 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	119,705 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	42,720 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,030 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

384,480 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	293,611 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	26,789 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	64,080 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

105,935 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,224 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	44,144 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	26,967 บาท

2. งบดำเนินงาน

5,366,546 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,828,800 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

300,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,508,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และ

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,020,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,537,746 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	239,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์	239,410 บาท
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05131-1 (2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด (3 รายการ)	148,200 บาท
05131-2 (3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
05131-3 (4) จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	13,500 บาท
05149-6 (5) แก้วทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05199-7 (6) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด (หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว)	6,800 บาท

งาน: ปกครอง		1,991,463 บาท
1. งบประมาณ		1,320,209 บาท
1.1 เงินเดือน		924,814 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	821,359 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	42,867 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	27,984 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	32,604 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		336,710 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	313,665 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,795 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,970 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		47,520 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	36,289 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,311 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,920 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,165 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,376 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	5,456 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,333 บาท
2. งบดำเนินงาน		313,654 บาท
ค่าสาธารณูปโภค		313,654 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปาสำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน		5,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		5,600 บาท
05148-5	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	10,746,700 บาท
-----------------------------------	----------------

1. งบบุคลากร	9,043,700 บาท
1.1 เงินเดือน	8,880,400 บาท
01101-1 อัตราเดิม 20 อัตรา	8,338,100 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	500,300 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	162,000 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	138,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,900 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,486,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,486,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	378,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	661,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหาร	
ราชการฯ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
3. งบลงทุน	216,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	216,300 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู	
1 เครื่อง	30,600 บาท

05131-3	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	7,500 บาท
05199-2	(3) เก้าอี้พักผ่อน แบบแถว 4 ที่นั่ง 18 ชุด	117,000 บาท
05199-4	(4) เก้าอี้ไม่มีล้อ มีเท้าแขนและพนักพิง 34 ตัว	61,200 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,611,100 บาท
1. งบบุคลากร	5,609,600 บาท
1.1 เงินเดือน	5,236,900 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	4,900,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	294,100 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	259,500 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	244,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	113,200 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	111,900 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	911,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	742,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	211,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ	277,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	169,100 บาท
ค่าประปา	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

3. งบลงทุน		89,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		89,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		89,900 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,300 บาท
05105-1	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05199-3	(3) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	43,300 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		10,263,510 บาท
1. งบบุคลากร		4,627,800 บาท
1.1 เงินเดือน		4,099,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,828,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	229,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		374,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	330,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		9,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,579,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		460,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		72,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		223,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรมสิทธิ์ฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		164,400 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

5,119,500 บาท

ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

56,010 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,010 บาท

ค่าครุภัณฑ์

56,010 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

38,510 บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง

10,000 บาท

05131-3 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1920 × 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

1 เครื่อง

7,500 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,259,980 บาท
1. งบบุคลากร		3,475,526 บาท
1.1 เงินเดือน		152,836 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	142,456 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	8,548 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,680 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	116 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	36 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,239,124 บาท
01201-1	อัตราเดิม 261 อัตรา	2,084,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,032 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	42,764 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,448 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,002,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 174 อัตรา	731,580 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	103,620 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	167,040 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		81,326 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,112 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,678 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	28,536 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,602,924 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,602,924 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		701,664 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		592,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		12,309,060 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

3. งบลงทุน		181,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		181,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์		181,530 บาท
05199-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05199-3	(2) เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 4 x 8 เมตร 3 หลัง	105,000 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		40,338,640 บาท
1. งบบุคลากร		35,606,065 บาท
1.1 เงินเดือน		1,566,569 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,460,174 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	87,617 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	17,220 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,189 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	369 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		22,951,021 บาท
01201-1	อัตราเดิม 261 อัตรา	21,370,020 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	902,328 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	438,331 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	240,342 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		10,272,960 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 174 อัตรา	7,498,695 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,062,105 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,712,160 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		815,515 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,648 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,373 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	292,494 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,732,575 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,732,575 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,859,152 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		17,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		856,423 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	58,568,370 บาท
1. งบบุคลากร	47,873,509 บาท
1.1 เงินเดือน	2,101,495 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	1,958,770 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	117,535 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	23,100 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,595 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	495 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	30,787,955 บาท
01201-1 อัตราเดิม 261 อัตรา	28,667,100 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,210,440 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	588,005 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	322,410 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	13,780,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 174 อัตรา	10,059,225 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,424,775 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,296,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,203,259 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	689,040 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	121,849 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	392,370 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,894,861 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,894,861 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	8,250,984 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2.2 ค่าวัสดุ	643,877 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	

3. งบลงทุน		1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,800,000 บาท
05129-1	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ	1,800,000 บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		26,090,700 บาท
1. งบประมาณ		20,154,700 บาท
1.1 เงินเดือน		781,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	737,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		12,419,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	11,554,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	511,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	248,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	105,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		6,480,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,760,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	639,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		474,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	16,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	133,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,963,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,963,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,102,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		335,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		3,526,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

3. งบลงทุน		72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		72,400 บาท
05124-1	(1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	
	สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง	28,000 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	
	1 คัน	44,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,241,717 บาท
1. งบบุคลากร		4,407,880 บาท
1.1 เงินเดือน		1,608,559 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,504,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	90,241 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,020 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	899 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	279 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,723,009 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	2,544,976 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	152,706 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,360 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,967 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		44,640 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	32,333 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,867 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,440 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		31,672 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,232 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	29,440 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,833,837 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,833,837 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		674,337 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		149,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		1,009,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		12,177,283 บาท
1. งบบุคลากร		9,900,120 บาท
1.1 เงินเดือน		3,580,341 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,347,880 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,859 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	28,980 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,001 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	621 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		6,060,891 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	5,664,624 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	339,894 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,640 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,733 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		99,360 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	71,967 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,833 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	16,560 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		159,528 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,968 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	154,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,277,163 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,277,163 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,276,663 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		500 บาท
ค่ารับรอง		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,027,990 บาท
1. งบบุคลากร		2,405,010 บาท
1.1 เงินเดือน		1,738,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,608,990 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,250 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		530,370 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	495,330 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,750 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,110 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,180 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		129,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	96,420 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,580 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,480 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480 บาท
2. งบดำเนินงาน		609,180 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		609,180 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		79,720 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		121,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		407,960 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
3. งบลงทุน		13,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		13,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) 2 เครื่อง	5,200 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง	8,600 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,793,470 บาท
1. งบบุคลากร		2,405,010 บาท
1.1 เงินเดือน		1,738,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,608,990 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,250 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		530,370 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	495,330 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,750 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,110 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,180 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		129,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	96,420 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,580 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,480 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480 บาท
2. งบดำเนินงาน		388,460 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		388,460 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		2,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.2 ค่าวัสดุ		386,460 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม	13,414,840 บาท
1. งบบุคลากร	3,220,980 บาท
1.1 เงินเดือน	2,318,080 บาท
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา	2,145,320 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	119,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	707,160 บาท
01201-1 อัตราเดิม 9 อัตรา	660,440 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,480 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	172,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	128,560 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,440 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	22,940 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,674,860 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,674,860 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	717,480 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	1,950,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ	1,007,380 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนฯ	

3. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,019,000 บาท

4,019,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,019,000 บาท

05313-8 (1) ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 57 แยก 2 ถึงสุดเขตทาง

สาธารณประโยชน์

2,280,000 บาท

- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น

เนื้อที่ประมาณ 773 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 116 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.

ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 แห่ง

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01

และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 10 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก (ได้รางวี) บดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01

เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01

ยาวประมาณ 210 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย

0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

595 ตร.ม.

- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

กว้างประมาณ 5.30 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 595 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย

0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

189 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ดม. 13/63

05313-9 (2) ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 43 แยก 7 ซอยเชื่อมช่วงปลาย

1,739,000 บาท

- ชุดรื้อฟื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 86 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 9 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 9 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก (ไ้รางวี) บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 78 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
489 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5.25 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 489 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
109 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 109 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ดม. 19/63

4. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,432,400 บาท
1. งบบุคลากร		9,467,500 บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		6,828,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	6,380,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	290,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	87,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	69,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,448,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,789,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	250,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		191,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	68,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,964,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,964,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		839,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		2,152,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.3 ค่าวัสดุ		973,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,259,395 บาท
1. งบบุคลากร		1,176,720 บาท
1.1 เงินเดือน		1,040,535 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	975,180 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	58,515 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	6,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	405 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	135 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		91,725 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	81,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,905 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,620 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	480 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		44,460 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		872,875 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		845,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		307,880 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		152,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก	
2.1.3 ค่าวัสดุ		384,720 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		27,375 บาท

ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ
 ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ
 ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ

3. งบลงทุน		209,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		209,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		209,800 บาท
05108-3	(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 10 ตู้	59,000 บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว	93,000 บาท
05198-2	(3) ตู้ไม้ ประตู 2 บาน 9 ตู้	37,800 บาท
05198-6	(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง	20,000 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		28,831,605 บาท
1. งบบุคลากร		6,645,980 บาท
1.1 เงินเดือน		5,896,365 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,526,020 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	331,585 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,295 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	765 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		519,775 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	463,080 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,795 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	26,180 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,720 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		229,840 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,840 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,075,625 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,920,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,728,120 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
2.1.2 ค่าใช้สอย		461,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านหนังสือ	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์บ้านหนังสือ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,731,180 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		155,125 บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
	ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	

3. งบรายจ่ายอื่น		13,110,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	7,500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	480,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,637,700 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,119,300 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	368,100 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,331,735 บาท
1. งบประมาณ		1,125,740 บาท
1.1 เงินเดือน		889,860 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	821,880 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,350 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,470 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		97,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	81,480 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,810 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,710 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		129,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	98,970 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,030 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		9,080 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		205,995 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		205,995 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		67,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่ารับรอง	
2.3 ค่าวัสดุ		126,795 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2,634,725 บาท

1. งบบุคลากร		1,871,900 บาท
1.1 เงินเดือน		1,483,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,369,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	82,250 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,450 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	135,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,350 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,850 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	164,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,050 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		762,825 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		762,825 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		700,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.3 ค่าวัสดุ		42,225 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		772,940 บาท
1. งบประมาณ		752,660 บาท
1.1 เงินเดือน		593,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	547,920 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	32,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,980 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		64,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	54,320 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,540 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,140 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	65,980 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,020 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		8,220 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		20,280 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,280 บาท
ค่าวัสดุ		20,280 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,039,885 บาท
1. งบบุคลากร		2,228,252 บาท
1.1 เงินเดือน		678,912 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	636,792 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	36,660 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,460 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		722,501 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	624,910 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,492 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	37,947 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,152 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		786,227 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	569,361 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	85,826 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	131,040 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		40,612 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,312 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		735,103 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		260,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		15,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		61,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		183,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

474,903 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน

ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน

76,530 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,530 บาท

ค่าครุภัณฑ์

76,530 บาท

05105-4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง

76,530 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		72,976,345 บาท
1. งบบุคลากร		14,903,448 บาท
1.1 เงินเดือน		4,543,488 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,261,608 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	245,340 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	36,540 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,835,199 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,182,090 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	250,908 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	253,953 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	148,248 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,261,673 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	3,810,339 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	574,374 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	876,960 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		263,088 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,088 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,589,297 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,411,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,499,200 บาท
ค่านิตยภัต		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		9,297,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรียนฯ และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		614,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์		
การสอน ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

3,178,197 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน

ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน

2,765,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,765,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

789,900 บาท

โรงเรียนวัดดอนเมือง

05101-7 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 24,000 บีทียู 11 เครื่อง

356,400 บาท

05108-8 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้

29,500 บาท

05109-9 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 5 ตู้

34,500 บาท

05130-13 (4) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

1 เครื่อง

20,000 บาท

05147-10 (5) โต๊ะอเนกประสงค์ 15 ตัว

57,000 บาท

โรงเรียนประชาอุทิศ

05108-9 (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้

29,500 บาท

05109-10 (2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 3 ตู้

20,700 บาท

05134-16 (3) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว

19,300 บาท

05199-14 (4) เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด 3x3 เมตร 7 หลัง

35,000 บาท

โรงเรียนพหลโยธิน

05130-14 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง

20,000 บาท

โรงเรียนบำรุงรวิธรวิทยา

05147-11 โต๊ะอเนกประสงค์ 15 ตัว

57,000 บาท

โรงเรียนเปรมประชา

05218-6 เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง

111,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,976,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ (ฝั่งประถม) - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,084 ตร.ม. - พื้นขัดเรียบ เนื้อที่ประมาณ 1,084 ตร.ม. - สร้างพื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (PU) หนาเฉลี่ย 2 มม. พร้อมตีเส้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 824 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 10 บ่อ	1,491,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพหลโยธิน - ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) จำนวน 1 รายการ - ค่าอุปกรณ์นั่งร้าน 1 รายการ	485,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

33,529,000 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,466,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	24,063,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

5,188,700 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	15,300 บาท

07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,812,600 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท