

สำนักงานเขตลาดพร้าว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตลาดพร้าว
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div> อำนาจการ </div> <div> ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div> </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายการคลัง </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายรายได้ </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (308) - ลูกจ้างชั่วคราว (183) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทคนิค </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (60) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> <div> ฝ่ายการศึกษา </div> <div> หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (33) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตลาดพร้าวโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	308,522,810		308,522,810
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,468,200		14,468,200
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	12,352,890		12,352,890
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	335,343,900	-	335,343,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	308,522,810	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท
			(บาท)
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,640,480	-	20,640,480
งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,668,380		10,668,380
งาน: ปกครอง	9,972,100		9,972,100
ฝ่ายทะเบียน	8,518,900	-	8,518,900
งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,518,900		8,518,900
ฝ่ายการคลัง	5,313,700	-	5,313,700
งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,313,700		5,313,700
ฝ่ายรายได้	5,247,600	-	5,247,600
งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,247,600		5,247,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	136,319,900	-	136,319,900
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,484,250		20,484,250
งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	34,292,340		34,292,340
งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	63,551,310		63,551,310
งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	17,992,000		17,992,000
ฝ่ายเทศกิจ	14,695,710	-	14,695,710
งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,094,538		6,094,538
งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	8,601,172		8,601,172
ฝ่ายโยธา	34,927,000	-	34,927,000
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,032,200		2,032,200
งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,487,540		3,487,540
งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,505,860		10,505,860
งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,901,400		18,901,400
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	22,909,520	-	22,909,520
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,538,160		4,538,160
งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,371,360		18,371,360

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,624,300	-	5,624,300
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,441,160		1,441,160
งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,352,820		2,352,820
งาน: ป้องกันและควบคุมโรค	1,830,320		1,830,320
ฝ่ายการศึกษา	54,325,700	-	54,325,700
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	10,330,000		10,330,000
งาน: งบประมาณโรงเรียน	43,995,700		43,995,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	308,522,810	-	308,522,810

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
ฝ่ายการคลัง			
งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง			
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,468,200		14,468,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,468,200	-	14,468,200

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,416,990		4,416,990
งานปกครอง			
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	68,800		68,800
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,348,190		4,348,190
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	139,600		139,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600		89,600
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	314,900		314,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	294,900		294,900
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	541,500		541,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800		92,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย			
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย			
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000		30,000
งานป้องกันและควบคุมโรค			
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	253,600		253,600
ฝ่ายการศึกษา	6,939,900		6,939,900
งานงบประมาณโรงเรียน			
ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000		20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400		578,400
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,816,000		3,816,000
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,741,200		1,741,200
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	100,400		100,400
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	445,900		445,900
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
ค่าใช้จ่ายพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	12,352,890	-	12,352,890

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	152,963,200	34,421,500	3,685,200					191,069,900
งบดำเนินงาน			68,779,200	9,225,700				78,004,900
งบลงทุน					4,412,010			4,412,010
งบเงินอุดหนุน						22,439,000		22,439,000
งบรายจ่ายอื่น							39,418,090	39,418,090
งบประมาณ	152,963,200	34,421,500	72,464,400	9,225,700	4,412,010	22,439,000	39,418,090	335,343,900

สำนักงานเขตลาดพร้าว
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

"มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต"

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			24,000	24,000	24,000	24,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,000	2,000	2,000	2,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			480	480	480	480
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			12,015	12,015	12,015	12,015
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,668,380	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			10,668,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน

เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ

แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาล เจ้า	ราย			30	30	30	30
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			350	355	360	370
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			20	20	20	20
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			350	355	360	370
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			40	40	40	40
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง			10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย			240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,972,100	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			9,972,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

"มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล"

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			38,600	39,100	40,500	42,400
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			40,000	40,500	41,000	41,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			4,500	4,500	4,500	4,500
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99.50	99.50	99.50	99.50
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			3,000	4,000	4,500	5,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,518,900	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			8,518,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงาน ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อ ประกอบ การวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและ บริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่อง ทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็น ถูกต้องตาม ระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			11,100	12,000	12,500	13,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,320	2,350	2,400	2,450
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,500	5,550	5,600	5,700
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท			-	-	-	-
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			205	207	208	209
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง.และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			1/24	1/24	1/24	1/24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			35	40	45	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,313,700	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,313,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : "เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			300	300	300	300
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			300	300	300	300
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			300	300	300	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			200	200	200	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			400	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ						
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,247,600	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			5,247,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			156	156	156	156
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง						
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			57,649	58,000	58,000	58,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			20,484,250	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			20,484,250			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			1.50	1.50	1.60	1.50
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			60	60	60	60
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			4/60	4/60	4/60	4/60
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			34,292,340	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			34,292,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขน มูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยัง ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			23,868	23,900	23,900	23,900
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3361/1311	3365/1320	3375/1330	3375/1330
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			898/34	898/34	898/34	898/34
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			63,551,310	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			63,551,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			60,000	60,000	60,000	60,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน			5,280	5,280	5,280	5,280
รดน้ำ	ลบ.ม.			2,160	2,160	2,160	2,160
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			180	180	180	180
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,992,000	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			17,992,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

"มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี "

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการและสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			16	16	16	16
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			2	2	2	2
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5/2	5/2	5/2	5/2
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			8/2	8/2	8/2	8/2
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,094,538	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			6,094,538			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ตึกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			1/2	1/2	1/2	1/2
ดูแลพื้นที่ผ่นผืนเพื่อทำการค้าในที่ สาธารณะ	จุด/ราย			2/70	2/70	2/70	2/70
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			300	300	300	300
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			6/1	6/1	6/1	6/1
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			400/1	400/1	400/1	400/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			1/4	1/4	1/4	1/4
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,601,172	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			8,601,172			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

"มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนนทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขป้อม เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	875	885	892	900
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	-	-	13	14	14	14
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	-	-	15	12	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	2,032,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	2,032,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-				

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณานุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	-	-	380	390	400	410
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	30	42	45	47
พิจารณานุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	-	-	25	25	35	40
พิจารณานุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	-	-	24	25	25	26
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	-	-	405	425	432	440
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	-	-	252	250	256	260
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	3,487,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	3,487,540			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-				

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้

อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

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	-	-	120	115	110	110
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	-	-	900	850	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	95	95	95	95
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	-	1	1	1	1
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	85	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	10,505,860	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	10,505,860			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-				

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	-	-	400	400	400	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000
เก็บขยะพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	-	103,310	103,310	103,310	103,310
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	18,901,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	18,901,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-				

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

"มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			174	174	174	174
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			5	5	5	5
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,650	1,660	1,670	1,680
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			19,700	20,000	21,000	22,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				330,000	340,000	350,000	360,000
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			450	500	550	600
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,538,160	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			4,538,160			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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			36	36	36	36
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			24	24	24	24
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			160	160	160	160
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			355	355	355	355
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			15,000	15,000	15,000	15,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			9,000	9,200	9,400	9,600
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			40,000	40,000	40,000	40,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			1,300	1,400	1,500	1,600
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			2	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			400	400	400	400
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			12	12	12	12
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,371,360	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			18,371,360			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

"มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,000	1,200	1,300	1,400
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			500	550	600	650
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,441,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,441,160			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			400	450	500	550
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			400	450	500	550
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			800	850	900	950
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			4	4	4	4
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			1,000	1,200	1,300	1,400
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมาคมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			450	500	550	600
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย			800	850	900	950
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,352,820	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			2,352,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, ณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, ณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุจริตลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำ ยุงลาย	ครั้ง			340	340	340	340
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			340	340	340	340
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง			240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,830,320	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			1,830,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

"มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐาน การศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุน ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และ เด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และ จัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง			3	3	3	3
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน			5,359	5,460	5,560	5,660
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,330,000			
เงินงบประมาณ	บาท			10,330,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น 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			4,865	4,930	5,020	5,110
นักเรียน ม.1 - ม.3	คน			494	530	540	550
นักเรียน ม.4 - ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			686	660	670	680
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			28	28	28	28
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			40,092	40,092	40,092	40,092
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,995,700	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			43,995,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

10,668,380 บาท

1. งบบุคลากร

5,032,980 บาท

1.1 เงินเดือน

2,844,560 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,466,680	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,000	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,240	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,320	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

1,788,920 บาท

01201-1	ค่าจ้างประจำ 7 อัตรา	1,658,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,680	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,000	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

345,640 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	250,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

53,860 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	32,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,080	บาท

2. งบดำเนินงาน

4,360,320 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,947,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

297,500 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย	1,999,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	650,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,412,920 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	1,275,080 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,275,080 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,275,080 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	213,200 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 10 เครื่อง	559,000 บาท
05101-4 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000 บาท
05101-5 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800 บาท
05105-1 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	204,080 บาท
05119-5 (6) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท

05147-6	(7) โต๊ะอเนกประสงค์ 30 ตัว	114,000	บาท
05199-8	(8) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	15,000	บาท
05199-9	(9) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	20,000	บาท
05203-4	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน: ปกครอง	9,972,100	บาท
1. งบบุคลากร	7,500,720	บาท
1.1 เงินเดือน	4,266,840	บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	3,700,020	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	228,000	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,360	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,980	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,683,380	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 9 อัตรา	2,488,140	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	140,220	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,520	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	13,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	518,460	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	375,420	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	56,640	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	86,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	32,040	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,920	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,120	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,119,380	บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค□	2,119,380	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบรายจ่ายอื่น	352,000	บาท
07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,518,900	บาท
1. งบบุคลากร	7,160,000	บาท
1.1 เงินเดือน	6,841,500	บาท
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา	6,382,400	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	383,000	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,300	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	296,200	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	279,400	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	22,300	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	21,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,261,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,261,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	498,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	519,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 3 อัตรา		
2.1.3 ค่าวัสดุ	243,900	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		

3. งบลงทุน	97,100	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,100	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,100	บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	46,100	บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,313,700	บาท
1. งบบุคลากร	4,567,600	บาท
1.1 เงินเดือน	4,143,800	บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	3,858,800	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	231,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	353,500	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	333,500	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	70,300	บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	69,000	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	599,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	515,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	267,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	29,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ	217,800	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	84,700	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน	146,400	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,400	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	146,400	บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000	บาท
05108-3 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้	5,900	บาท
05198-4 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	17,000	บาท
05203-1 (4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,247,600	บาท
1. งบบุคลากร	4,538,000	บาท
1.1 เงินเดือน	3,531,000	บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	3,124,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	173,000	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	96,000	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	96,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,003,100	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา	946,300	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	56,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	3,900	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน	709,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	413,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	90,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	206,900	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ	117,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	295,700	บาท
ค่าไปรษณีย์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,484,250	บาท
1. งบบุคลากร	18,009,800	บาท
1.1 เงินเดือน	825,460	บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	770,800	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	46,260	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	12,634,920	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 28 อัตรา	11,977,480	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	456,400	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	129,860	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	71,180	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	4,119,420	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	3,113,960	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	247,060	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	758,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	430,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,980	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	211,020	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,474,450	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,439,590	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,203,350	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	39,640	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ

1,196,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค ☐

34,860 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	34,292,340	บาท
1. งบบุคลากร	27,034,200	บาท
1.1 เงินเดือน	1,238,190	บาท
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	1,156,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	69,390	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	18,952,380	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 83 อัตรา	17,966,220	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	684,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	194,790	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	106,770	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	6,179,130	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,670,940	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	370,590	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,137,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	664,500	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	308,970	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	39,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	316,530	บาท
2. งบดำเนินงาน	7,258,140	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,205,850	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,610,050	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	118,920	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ

3,476,880 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

52,290 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	63,551,310	บาท
1. งบบุคลากร	45,070,000	บาท
1.1 เงินเดือน	2,063,650	บาท
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	1,927,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	115,650	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	31,587,300	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 165 อัตรา	29,943,700	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,141,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	324,650	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	177,950	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	10,298,550	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 88 อัตรา	7,784,900	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	617,650	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,896,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,120,500	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	514,950	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	78,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	527,550	บาท
2. งบดำเนินงาน	18,481,310	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,394,160	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	11,420,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย	237,840	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ

6,736,220 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค ☐

87,150 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	17,992,000	บาท
1. งบประมาณ	12,600,300	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□	6,993,500	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 32 อัตรา	6,327,400	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	379,700	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	188,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	98,400	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,256,100	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	3,857,400	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	522,700	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	876,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	350,700	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	262,900	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	27,300	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,500	
2. งบดำเนินงาน	4,343,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,314,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,203,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	292,900	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,818,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	28,600	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		

3. งบลงทุน	1,048,500	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,048,500	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,048,500	บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 7 เครื่อง		66,500 บาท
05208-2 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์		
แบบ 4 ล้อ 1 คัน		982,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,094,538	บาท
1. งบบุคลากร	4,752,124	บาท
1.1 เงินเดือน	1,928,760	บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,789,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	107,360	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,789,920	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 10 อัตรา	2,623,240	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	158,880	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	33,444	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	21,536	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	3,760	บาท
03611-2 ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	8,148	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,229,404	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,229,404	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	811,904	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย	132,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ	285,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

3. งบลงทุน	113,010	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,010	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	113,010	บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	8,601,172	บาท
1. งบบุคลากร	7,179,476	บาท
1.1 เงินเดือน	2,893,140	บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	2,683,500	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	161,040	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	4,184,880	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 15 อัตรา	3,934,860	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	238,320	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,500	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	101,456	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	45,764	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	5,640	บาท
03611-2 ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	50,052	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,421,696	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,421,696	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,421,696	บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,032,200	บาท
1. งบบุคลากร	1,727,620	บาท
1.1 เงินเดือน	1,304,520	บาท
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	1,211,060	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	72,680	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,400	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,980	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	330,360	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	307,120	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,440	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,280	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	520	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	86,400	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	64,280	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,720	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	6,340	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน	304,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	304,580	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย	35,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.2 ค่าวัสดุ	268,980	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,487,540	บาท
1. งบบุคลากร		3,455,240	บาท
1.1 เงินเดือน <input type="checkbox"/>		2,609,040	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,422,120	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ <input type="checkbox"/>		660,720	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 4 อัตรา	614,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,560	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	128,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ <input type="checkbox"/>		12,680	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		32,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,300	บาท
2.1.1 ค่าวัสดุ		32,300	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,505,860	บาท
1. งบบุคลากร	3,466,940	บาท
1.1 เงินเดือน	2,609,040	บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	2,422,120	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	145,360	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,800	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	660,720	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 2 อัตรา	614,240	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,880	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,560	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	172,800	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	128,560	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,440	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	24,380	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,538,920	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,538,920	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	798,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,348,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ 1,392,020 บาท

ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST

ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

3. งบรายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากัน

ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,901,400	บาท
1. งบบุคลากร	15,177,800	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□	12,570,300	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 53 อัตรา	11,640,100	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	698,400	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	195,700	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,100	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,232,100	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,658,600	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	219,500	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	354,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	375,400	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,600	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	92,300	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	171,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,869,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,869,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	955,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,062,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	851,400	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

3. งบลงทุน	854,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	854,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	854,000	บาท
05208-3 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		854,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,538,160	บาท
1. งบบุคลากร	3,108,080	บาท
1.1 เงินเดือน	1,822,240	บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,704,720	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	100,720	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,237,280	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 5 อัตรา	1,055,480	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	74,400	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	62,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	48,560	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,960	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,292,560	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,274,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	179,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	820,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	275,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	17,960	บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		

3. งบลงทุน	137,520	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,520	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	137,520	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท
05203-8 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,371,360	บาท
1. งบบุคลากร	4,638,720	บาท
1.1 เงินเดือน	2,733,360	บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,557,080	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	151,080	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,855,920	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 6 อัตรา	1,583,220	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	111,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	94,200	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,900	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	49,440	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,440	บาท
2. งบดำเนินงาน	7,521,940	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,495,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	6,715,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย	12,300	บาท
ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ	767,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	26,940	บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		

3. งบลงทุน	12,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,000	บาท
05199-4 (1) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว		
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	12,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,198,700	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน	2,730,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,443,800	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์		
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000	บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-9 (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน		
กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,441,160	บาท
1. งบบุคลากร	917,360	บาท
1.1 เงินเดือน	631,460	บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	573,580	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	33,920	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	214,580	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	195,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,800	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,340	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	57,600	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	13,720	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,040	บาท
2. งบดำเนินงาน	301,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	301,400	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย	59,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.2 ค่าวัสดุ	241,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

3. งบลงทุน	222,400	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	222,400	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	222,400	บาท
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	46,100	บาท
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000	บาท
05108-3 (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	23,600	บาท
05143-1 (4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 12 ชุด	108,000	บาท
05144-2 (5) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200	บาท
05198-6 (6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	3,500	บาท
05198-7 (7) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 10 ตัว	6,000	บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,352,820	บาท
1. งบบุคลากร	1,819,120	บาท
1.1 เงินเดือน	1,262,920	บาท
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	1,147,160	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	67,840	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	11,920	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	429,160	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	391,280	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	115,200	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,240	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,760	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	11,840	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,080	บาท
2. งบดำเนินงาน	533,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	533,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	15,300	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	518,400	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค	1,830,320	บาท
1. งบประมาณ	1,819,120	บาท
1.1 เงินเดือน	1,262,920	บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,147,160	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	67,840	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	11,920	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	429,160	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 2 อัตรา	391,280	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	115,200	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,240	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,760	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	11,840	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,080	บาท
2. งบดำเนินงาน	11,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,200	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย	7,000	บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.2 ค่าวัสดุ	4,200	บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	10,330,000	บาท
1. งบบุคลากร	6,900,980	บาท
1.1 เงินเดือน	1,581,840	บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,434,240	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	86,100	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,020	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,280	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,314,920	บาท
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	2,075,460	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	124,560	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	79,920	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,980	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,851,260	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	2,064,780	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	311,280	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	475,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	152,960	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,560	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400	บาท
2. งบดำเนินงาน	3,322,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	283,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	28,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	45,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ	209,900	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,039,120	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน	106,400	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,400	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	106,400	บาท
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	92,200	บาท
05144-1 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน	43,995,700	บาท
1. งบบุคลากร	4,593,720	บาท
1.1 เงินเดือน	1,054,560	บาท
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	956,160	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	57,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,680	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,543,280	บาท
01201-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	1,383,640	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	83,040	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	53,280	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,900,840	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	1,376,520	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	207,520	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	316,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	95,040	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,040	บาท
2. งบดำเนินงาน	13,017,080	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,991,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,412,900	บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
ค่านิตยภัต		

2.1.2 ค่าใช้สอย	8,015,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	562,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,026,080 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
3. งบลงทุน	399,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	399,600 บาท
05101-6 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนคลองทรงกระเทียม)	61,200 บาท
05101-13 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 8 เครื่อง (โรงเรียนเทพวิทยา)	338,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,439,000 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,362,000 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,077,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

3,546,300 บาท

07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200	บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500	บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,300	บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600	บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,300	บาท
07199-11	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000	บาท
07199-13	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,215,400	บาท
07199-17	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท