

สำนักงานเขตหลักสี่ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 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

สำนักงานเขตหลักสี่  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> <div>อำนวยการ</div> <div>ผู้อำนวยการ (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div> </div>		
<div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (15)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (7)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (16)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายการคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (11)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>
<div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (10)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (1)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (11)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (306)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (174)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายเทคนิค</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (10)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (24)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>
<div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (17)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (39)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (11)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (14)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (2)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>	<div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (10)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (3)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div>
<div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ (15)</li> <li>- ลูกจ้างประจำ (24)</li> <li>- ลูกจ้างชั่วคราว (26)</li> <li>- ลูกจ้างโครงการ (-)</li> </ul> </div> </div>		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตหลักสี่โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	298,740,040		298,740,040
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,543,800		22,543,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,751,160		11,751,160
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>333,035,000</b>	<b>-</b>	<b>333,035,000</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	298,740,040		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>23,598,020</b>	<b>-</b>	<b>23,598,020</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	20,217,640		20,217,640
งานปกครอง	3,380,380		3,380,380
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,626,300</b>	<b>-</b>	<b>7,626,300</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,626,300		7,626,300
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>5,901,200</b>	<b>-</b>	<b>5,901,200</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,901,200		5,901,200
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>7,049,900</b>	<b>-</b>	<b>7,049,900</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,049,900		7,049,900
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>128,928,900</b>	<b>-</b>	<b>128,928,900</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	19,801,570		19,801,570
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	37,329,270		37,329,270
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	50,621,560		50,621,560
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	21,176,500		21,176,500
<b>ฝ่ายเทคนิค</b>	<b>13,407,710</b>	<b>-</b>	<b>13,407,710</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,215,750		3,215,750
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,191,960		10,191,960
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>30,403,500</b>	<b>-</b>	<b>30,403,500</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,409,220		3,409,220
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,712,060		4,712,060
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,189,720		8,189,720
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,092,500		14,092,500
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>28,095,100</b>	<b>-</b>	<b>28,095,100</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,092,390		3,092,390

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,002,710		25,002,710
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>5,779,100</b>	<b>-</b>	<b>5,779,100</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,477,740		2,477,740
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,413,430		2,413,430
งานป้องกันและควบคุมโรค	887,930		887,930
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>47,950,310</b>	<b>-</b>	<b>47,950,310</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,442,470		3,442,470
งานงบประมาณโรงเรียน	44,507,840		44,507,840

<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>298,740,040</b>	<b>-</b>	<b>298,740,040</b>
-----------------------------------	--------------------	----------	--------------------

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

- ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนหน้านี้ผูกพันรายการปรับปรุง

อาคารสำนักงานเขตหลักสี่	9,830,000		9,830,000
-------------------------	-----------	--	-----------

- ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง

รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,713,800		12,713,800
---	------------	--	------------

<b>รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>22,543,800</b>	<b>-</b>	<b>22,543,800</b>
---	-------------------	----------	-------------------

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>3,989,060</b>		<b>3,989,060</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,880,560		3,880,560
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	108,500		108,500
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>223,100</b>	-	<b>223,100</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	173,100		173,100
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>219,600</b>	-	<b>219,600</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
<b>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	199,600		199,600
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>846,200</b>	-	<b>846,200</b>
<b>งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>			
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	570,200		570,200
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>6,473,200</b>	-	<b>6,473,200</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,700		81,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	289,900		289,900
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,717,200		1,717,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,504,000		3,504,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400		578,400
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000		14,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700

รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,751,160	-	11,751,160
--	------------	---	------------

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	141,351,300	31,319,900	3,512,900					176,184,100
งบดำเนินงาน			71,689,410	9,099,300				80,788,710
งบลงทุน					6,648,930			6,648,930
งบเงินอุดหนุน						18,894,400		18,894,400
งบรายจ่ายอื่น							50,518,860	50,518,860
รวมงบประมาณ	141,351,300	31,319,900	75,202,310	9,099,300	6,648,930	18,894,400	50,518,860	333,035,000

**สำนักงานเขตหลักสี่**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ 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 ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย /ละเมิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	-	-	25,500	25,600	25,650	25,700
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	1,260	1,280	1,300	1,340
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	20	25	30	35
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	-	-	300	350	350	350
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	-	-	9,345	9,345	9,345	9,345
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	2	3	4	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>20,217,640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>20,217,640</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของ

ส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	-	41	50	55	60
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย	-	-	20	25	25	30
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด	ร้อยละ	-	-	90	95	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	100	100	100
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	-	21	25	30	35
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	-	-	30	35	35	40
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง	-	-	10 ราย	10 ราย	10 ราย	10 ราย
งานด้านยาเสพติด	ราย/ครั้ง	-	-	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,380,380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,380,380</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วย

เลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	-	-	4,700	4,800	4,900	5,000
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	-	-	5,800	5,900	6,000	6,100
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	-	-	1,400	1,450	1,500	1,550
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด	ร้อยละ	-	-	99	99	99	99
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	98	98	98	98
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	-	-	2,000	3,035	3,070	3,100
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	-	48	50	52	54
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,626,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,626,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

## ฝ่ายการคลัง

มีการกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด 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 :** อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย	-	-	82,200	83,000	83,830	84,670
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	-	-	2,400	2,400	2,400	2,400
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	-	-	5,000	5,100	5,200	5,300
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	-	-	333,035,000	353,017,000	374,198,000	396,650,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	-	-	11	11	11	11
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	-	-	26 ฉบับ	26 ฉบับ	26 ฉบับ	26 ฉบับ
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	-	-	60	65	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,901,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,901,200</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## ฝ่ายรายได้

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

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 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	-	-	-	-	-	-
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	-	21,000	21,500	22,000	22,200
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	-	-	22,000	21,000	21,000	21,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย	ราย	-	-	185	190	195	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	800	850	860	870
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	99	99	99	99
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,049,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,049,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุง รักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษา ความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

การอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ

ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	140	100	80	60
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	-	-	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	-	-	30	30	30	30
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายปฏิกูล และเก็บขนไขมัน	ราย	-	-	54,645	54,645	54,645	54,645
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>19,801,570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>19,801,570</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

#### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม

อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน

ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	-	-	20	20	20	20
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	-	-	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	-	-	240	240	240	240
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	-	-	1 แห่ง	1 แห่ง	1 แห่ง	1 แห่ง
ความพึงพอใจผู้สัญจรใน พื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	85	87	88	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			37,329,270	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			37,329,270			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บ

ตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	-	-	60,225	60,225	60,225	60,225
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	-	-	3 ลบ.ม./ครั้ง	3 ลบ.ม./ครั้ง	3 ลบ.ม./ครั้ง	3 ลบ.ม./ครั้ง
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	-	-	2 ลบ.ม./ครั้ง	2 ลบ.ม./ครั้ง	2 ลบ.ม./ครั้ง	2 ลบ.ม./ครั้ง
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน	คัน/คัน	-	-	3	3	3	3
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	85	87	88	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	85	87	88	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			50,621,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			50,621,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับ

ตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	-	-	1,098	1,129	1,160	1,190
รดน้ำ	ลบ.ม.	-	-	87,600,000	87,600,000	87,600,000	87,600,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	-	-	500	500	500	500
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,176,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			21,176,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

### ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	-	-	21	23	23	23
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	-	-	7	5	5	5
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	4/1,440	4/1,440	4/1,440	4/1,440
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	4/1,440	4/1,440	4/1,440	4/1,440
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,215,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,215,750</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	-	-	9 ชม./วัน	9 ชม./วัน	9 ชม./วัน	9 ชม./วัน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	320	300	280	260
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย	-	-	15 จุด	15 จุด	15 จุด	15 จุด
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	-	-	2 ชม./วัน	2 ชม./วัน	2 ชม./วัน	2 ชม./วัน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	-	3 ชม./วัน	3 ชม./วัน	3 ชม./วัน	3 ชม./วัน
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,191,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,191,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			



## ฝ่ายโยธา

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	580	530	510	500
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	-	-	12	12	12	12
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	-	-	25	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,409,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,409,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

**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	-	-	170	185	170	170
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	75	85	95	105
พิจารณาอนุญาต ดัดแปลงรถยนต์อาคาร	ราย	-	-	47	50	60	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	-	-	20	27	30	38
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	-	-	45	50	60	60
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	-	-	5	10	20	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,712,060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,712,060</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	-	-	130	140	150	160
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	-	-	160	165	170	175
ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	70	50	40	30
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	-	10	10	8	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,เรื่องเรียน	เรื่อง	-	-	60	40	30	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,189,720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,189,720</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	-	-	480	500	520	540
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	-	-	79,000	79,200	79,400	79,600
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	-	54,400	54,400	54,400	54,400
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	96	80	60	30
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก ถึงมากที่สุด	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,092,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,092,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและ

ให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	-	780	800	820	800
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	10	7	7	7
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	-	-	275	300	330	360
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	-	-	18,000	18,500	19,000	19,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	-	-	120	120	120	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	-	-	650	650	650	650
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	-	-	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	-	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,092,390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,092,390</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	-	-	78	78	78	78
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	-	-	22	22	22	22
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	-	-	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	-	-	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	-	-	12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	-	-	300	300	300	300
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	3,000	3,150	4,200	4,250
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	-	-	26,400	27,000	30,000	35,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	160	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	-	-	4	4	4	4
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	โครงการ	-	-	5	3	3	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	-	-	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	-	-	6	6	6	6
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	-	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>25,002,710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>25,002,710</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	330	346	363	375
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	-	-	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	-	-	814	854	897	940
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,477,740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,477,740</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			





เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	-	-	309	324	340	357
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	-	-	30	30	30	30
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย	-	-	407	427	449	471
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,413,430	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,413,430			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

# งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	-	-	-	-	1	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	23	24	25	27
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	-	-	234	234	234	234
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	-	-	260	270	280	290
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	-	-	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	-	-	20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	-	-	160	120	80	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>887,930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>887,930</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

## ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษามัคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, 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	-	-	2	2	2	2
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง	-	-	16	16	16	16
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	-	-	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	-	-	3,910	3,970	3,980	3,980
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	-	-	72	72	72	72
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,442,470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,442,470</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-			

### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ			
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	-	-	3,122	3,172	3,172	3,172
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	788	798	808	808
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	-	-	455	455	455	455
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	-	-	177	177	177	177
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	1 มื้อ/วัน	1 มื้อ/วัน	1 มื้อ/วัน	1 มื้อ/วัน
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	-	-	1 มื้อ/วัน	1 มื้อ/วัน	1 มื้อ/วัน	1 มื้อ/วัน
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	-	-	27	27	27	27
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	-	-	50,700	50,700	50,700	50,700
รวมทั้งสิ้น	บาท			44,507,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			44,507,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-			

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	20,217,640 บาท
1. งบบุคลากร	8,613,700 บาท
1.1 เงินเดือน	6,813,840 บาท
01101-1 อัตราเดิม 19 อัตรา	6,004,000 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	364,720 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	237,120 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,288,160 บาท
01201-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	1,193,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,360 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	36,240 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,360 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	460,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	340,480 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	43,520 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	50,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,160 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,533,530 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,898,330 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	178,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,163,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	556,530 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,635,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	5,070,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,070,410 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	192,410 บาท
05105-2 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	
26,700 บาท	
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	
25,510 บาท	
05144-5 (3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ชุด	
28,400 บาท	
05145-4 (4) โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	
24,300 บาท	
05203-1 (5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	
87,500 บาท	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,878,000 บาท
05302-7 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่ - ปรับปรุงศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) จำนวน 1 งาน (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1) - ปรับปรุงงานระบบท่อภายในห้องน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)	
4,878,000 บาท	

ครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ศูนย์บริหารราชการ ฉบับใสสะอาด  
(Bangkok Fast & Clear : BFC)  
(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)

งาน: ปกครอง		3,380,380 บาท
1. งบบุคลากร		2,150,500 บาท
1.1 เงินเดือน		1,703,460 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	1,501,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,180 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	59,280 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		322,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	298,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,060 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	85,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		9,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน		877,880 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		219,080 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		119,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ		100,080 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		658,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	



## 3. งบรายจ่ายอื่น

352,000 บาท

07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,626,300 บาท
1. งบบุคลากร		6,486,200 บาท
1.1 เงินเดือน		6,262,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,868,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	352,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		222,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	209,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,043,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,043,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		403,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		378,500 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ		262,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
3. งบลงทุน		96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		96,400 บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,901,200 บาท
1. งบบุคลากร	5,099,300 บาท
1.1 เงินเดือน	4,738,300 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	4,430,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	265,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	262,400 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	247,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	98,600 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	78,700 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	734,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	597,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	170,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	173,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	137,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		67,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	
	1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-1	(2) ตู้นิรภัย ขนาด 60 ซม. x 52 ซม. x 100 ซม. 1 ตู้	45,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		7,049,900 บาท
1. งบบุคลากร		4,525,600 บาท
1.1 เงินเดือน		4,145,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,871,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		226,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	213,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800 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		2,524,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		462,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		192,600 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		192,000 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,061,700 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		19,801,570 บาท
1. งบบุคลากร		8,248,350 บาท
1.1 เงินเดือน		373,930 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	348,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	20,930 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,572,490 บาท
01201-1	อัตราเดิม 255 อัตรา	5,227,250 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	210,390 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	84,670 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,180 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,109,590 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 147 อัตรา	1,543,030 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	214,960 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	351,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		192,340 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,480 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	86,860 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,553,220 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,549,260 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		899,660 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		647,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		10,002,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		3,960 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		37,329,270 บาท
1. งบบุคลากร		32,993,400 บาท
1.1 เงินเดือน		1,495,720 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,395,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		22,289,960 บาท
01201-1	อัตราเดิม 255 อัตรา	20,909,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	841,560 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	338,680 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	200,720 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		8,438,360 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 147 อัตรา	6,172,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	859,840 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,406,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		769,360 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	421,920 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	347,440 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,331,970 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,316,130 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,598,640 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ		717,490 บาท
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		15,840 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
3. งบลงทุน		3,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		3,900 บาท
05199-2	มอเตอร์ห็นเจียร 1 เครื่อง	3,900 บาท

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	50,621,560 บาท
1. งบบุคลากร	41,376,950 บาท
1.1 เงินเดือน	1,869,650 บาท
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	1,744,000 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	104,650 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	27,862,450 บาท
01201-1 อัตราเดิม 255 อัตรา	26,136,250 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,051,950 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	423,350 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	250,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	10,547,950 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 147 อัตรา	7,715,150 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,074,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,758,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,096,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	527,400 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	135,200 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	434,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,058,610 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,038,810 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	8,068,300 บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
2.1.2 ค่าวัสดุ	970,510 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	19,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	



## 3. งบลงทุน

186,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

186,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

186,000 บาท

05120-1 รถเข็น 2 ล้อ 93 คัน

186,000 บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		21,176,500 บาท
1. งบประมาณ		16,104,600 บาท
1.1 เงินเดือน		836,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	788,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,300 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,025,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	10,248,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	470,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	195,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	111,300 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,888,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,875,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	364,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	648,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		354,700 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	135,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,574,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,444,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,044,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,093,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,307,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	129,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
3. งบลงทุน	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	14,000 บาท
05120-1     รถเข็นโครงเหล็ก ชนิด 4 ล้อ 4 คัน	14,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	483,500 บาท
07199-1     ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	483,500 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,215,750 บาท
1. งบบุคลากร		2,137,580 บาท
1.1 เงินเดือน		901,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	840,540 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	50,420 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,235,980 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	1,147,920 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,860 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,052,660 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,052,660 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		676,660 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		88,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		287,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

3. งบลงทุน		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05105-3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		10,191,960 บาท
1. งบบุคลากร		8,677,720 บาท
1.1 เงินเดือน		3,606,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,362,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	201,680 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,960 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,943,920 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,591,680 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	275,440 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	38,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		127,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	127,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,514,240 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,514,240 บาท
ค่าตอบแทน		1,514,240 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,409,220 บาท
1. งบบุคลากร		2,185,140 บาท
1.1 เงินเดือน		1,549,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	1,427,310 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	79,560 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	510 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		621,540 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	581,130 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,710 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		14,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	9,960 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,150,280 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,150,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		170,080 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		188,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		791,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		

3. งบลงทุน		73,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		73,800 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	46,100 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05144-1	(3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท



งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,712,060 บาท
1. งบบุคลากร		1,455,980 บาท
1.1 เงินเดือน		1,032,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	951,540 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,040 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		414,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	387,420 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,140 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		8,660 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	6,640 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,256,080 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,256,080 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		170,080 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		3,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2.3 ค่าวัสดุ		86,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		8,189,720 บาท
1. งบบุคลากร		3,650,480 บาท
1.1 เงินเดือน		2,582,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,378,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	33,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	850 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,035,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	968,550 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,850 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		32,180 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,530 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	16,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,039,240 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,039,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		510,240 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		250,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
2.3 ค่าวัสดุ		1,279,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนฯ		
ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ฯลฯ		
3. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความ	
	เดือดร้อนของประชาชน	2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		14,092,500 บาท
1. งบบุคลากร		8,691,500 บาท
1.1 เงินเดือน		770,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	726,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	43,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		6,114,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	5,758,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	218,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	85,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	53,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,583,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,164,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	155,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		222,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	48,100 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	95,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,401,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,401,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		639,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		4,033,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		728,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,092,390 บาท
1. งบบุคลากร	2,276,510 บาท
1.1 เงินเดือน	2,011,080 บาท
01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา	1,885,380 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	113,100 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	175,530 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	165,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,930 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	89,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,300 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	519,980 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	488,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	286,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	73,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	127,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	31,980 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	

3. งบลงทุน		295,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		295,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		295,900 บาท
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 6 เครื่อง	253,800 บาท
05105-3	(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	25,100 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		25,002,710 บาท
1. งบบุคลากร		5,305,790 บาท
1.1 เงินเดือน		4,692,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,399,220 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	263,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		409,570 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	386,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,170 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		203,700 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	203,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,584,320 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,509,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,998,200 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		412,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่ารับรอง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,099,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมฯ	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		74,620 บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
	ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	

## 3. งบรายจ่ายอื่น

10,112,600 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,370,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 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	200,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,799,700 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	738,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,477,740 บาท
1. งบบุคลากร		2,149,200 บาท
1.1 เงินเดือน		1,648,550 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,524,750 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		333,150 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	315,150 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	108,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		23,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		263,940 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		263,940 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		7,020 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		65,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		191,920 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	



3. งบลงทุน		64,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		64,600 บาท
05143-2	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	55,800 บาท
05144-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,413,430 บาท
1. งบบุคลากร		1,285,800 บาท
1.1 เงินเดือน		989,130 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	914,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,220 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		199,890 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	189,090 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,320 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	65,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		10,380 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060 บาท
2. งบดำเนินงาน		806,630 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		806,630 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,340 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		742,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียง พร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน		
2.3 ค่าวัสดุ		61,590 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าตัวอย่างผักสด		

3. งบลงทุน		321,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		321,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		321,000 บาท
05199-3	(1) เครื่องวัดสารโพลาไรในน้ำมันทอด 1 เครื่อง	21,400 บาท
05199-5	(2) เครื่องมือวัดระดับเสียง 1 เครื่อง	299,600 บาท

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		887,930 บาท
1. งบบุคลากร		857,200 บาท
1.1 เงินเดือน		659,420 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	609,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	36,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,480 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		133,260 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	126,060 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	880 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,920 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน		24,330 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,330 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,340 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าวัสดุ		21,990 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
3. งบลงทุน		6,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		6,400 บาท
05199-4	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 1 เครื่อง	6,400 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,442,470 บาท
1. งบบุคลากร		2,384,600 บาท
1.1 เงินเดือน		804,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	748,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,340 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		791,340 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	691,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,660 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		748,820 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	542,260 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	81,760 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	124,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		40,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,440 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,018,860 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		102,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		54,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		196,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

666,160 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน

ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

## 3. งบลงทุน

39,010 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,010 บาท

ค่าครุภัณฑ์

39,010 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

1 เครื่อง

25,510 บาท

05119-2 (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง

13,500 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		44,507,840 บาท
1. งบบุคลากร		9,528,000 บาท
1.1 เงินเดือน		3,217,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,992,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,360 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,165,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	2,766,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	165,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	158,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	74,640 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,995,280 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,169,040 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	327,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	499,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		149,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,760 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,924,640 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,260,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,233,600 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,615,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ	
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดฯ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		410,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กก่อนอนุบาล	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนฯ และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาฯ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,664,640 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน		385,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		385,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		385,000 บาท
โรงเรียนการเคหะท่าทราย		
05131-4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
	ขนาด 50 นิ้ว 25 เครื่อง	385,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		18,894,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,567,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	12,327,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,775,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ	
	เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	14,700 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	82,600 บาท



07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,465,400 บาท