

สำนักงานเขตบึงกุ่มมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตรา และแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

**สำนักงานเขตบึงกุ่ม**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>อำนาจการ</b>            ผู้อำนวยการ (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายปกครอง</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (11)            - ลูกจ้างชั่วคราว (12)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายทะเบียน</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (17)            - ลูกจ้างประจำ (-)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายการคลัง</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายรายได้</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (8)            - ลูกจ้างประจำ (3)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (253)            - ลูกจ้างชั่วคราว (139)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายเทคนิค</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (10)            - ลูกจ้างประจำ (24)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายโยธา</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (17)            - ลูกจ้างประจำ (59)            - ลูกจ้างชั่วคราว (14)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (18)         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (9)            - ลูกจ้างประจำ (4)            - ลูกจ้างชั่วคราว (3)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           - ข้าราชการ (17)            - ลูกจ้างประจำ (32)            - ลูกจ้างชั่วคราว (39)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบึงกุ่มโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	312,540,757		312,540,757
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	12,462,400		12,462,400
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,871,500		15,871,500
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>340,874,657</b>	<b>-</b>	<b>340,874,657</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	312,540,757		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>24,344,820</b>	<b>-</b>	<b>24,344,820</b>
งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,088,520		12,088,520
งาน: ปกครอง	12,256,300		12,256,300
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,688,900</b>	<b>-</b>	<b>7,688,900</b>
งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,688,900		7,688,900
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>5,900,720</b>	<b>-</b>	<b>5,900,720</b>
งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,900,720		5,900,720
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>4,762,700</b>	<b>-</b>	<b>4,762,700</b>
งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,762,700		4,762,700
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>113,126,540</b>	<b>-</b>	<b>113,126,540</b>
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,027,870		17,027,870
งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	25,435,130		25,435,130
งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	50,941,740		50,941,740
งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	19,721,800		19,721,800
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>11,729,900</b>	<b>-</b>	<b>11,729,900</b>
งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,691,960		4,691,960
งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	7,037,940		7,037,940
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>40,197,150</b>	<b>-</b>	<b>40,197,150</b>
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,675,850		3,675,850
งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	7,338,980		7,338,980
งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,663,820		10,663,820
งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,518,500		18,518,500

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	29,269,400	-	29,269,400
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,011,080		3,011,080
งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	26,258,320		26,258,320
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,547,740	-	5,547,740
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,264,370		1,264,370
งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,193,290		2,193,290
งาน: ป้องกันและควบคุมโรค	2,090,080		2,090,080
ฝ่ายการศึกษา	69,972,887	-	69,972,887
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,736,162		6,736,162
งาน: งบประมาณโรงเรียน	63,236,725		63,236,725
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>312,540,757</b>	<b>-</b>	<b>312,540,757</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

ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่าย

ในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

<b>รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม</b>	<b>12,462,400</b>	<b>-</b>	<b>12,462,400</b>
--	-------------------	----------	-------------------

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>5,084,900</b>		<b>5,084,900</b>
<b>งานปกครอง</b>	<b>5,084,900</b>		<b>5,084,900</b>
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	77,700		77,700
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,007,200		5,007,200
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>139,600</b>		<b>139,600</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>	<b>89,600</b>		<b>89,600</b>
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600		89,600
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>516,100</b>		<b>516,100</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
<b>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร</b>	<b>496,100</b>		<b>496,100</b>
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	496,100		496,100
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>533,600</b>		<b>533,600</b>
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>	<b>70,900</b>		<b>70,900</b>
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย</b>	<b>165,100</b>		<b>165,100</b>
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	165,100		165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>	<b>267,600</b>		<b>267,600</b>
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	267,600		267,600
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>9,597,300</b>		<b>9,597,300</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>	<b>9,597,300</b>		<b>9,597,300</b>
ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000		108,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,592,000		5,592,000
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,558,400		2,558,400
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	264,000		264,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	126,100		126,100
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	620,800		620,800
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
ค่าใช้จ่ายพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

50,000

50,000

รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

15,871,500

15,871,500

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ	เงินเดือนและ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	133,781,400	33,218,000	3,314,300					170,313,700
งบดำเนินการ			79,268,200	11,873,207				91,141,407
งบลงทุน					5,867,050			5,867,050
งบเงินอุดหนุน						29,607,800		29,607,800
งบรายจ่ายอื่น							43,944,700	43,944,700
รวมงบประมาณ	133,781,400	33,218,000	82,582,500	11,873,207	5,867,050	29,607,800	43,944,700	340,874,657

**สำนักงานเขตบึงกุ่ม**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

**วัตถุประสงค์:** "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 และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			10,024	10,027	10,035	10,025
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,785	1,765	1,780	1,780
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่น ๆ	ครั้ง			15	15	15	15
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			50	50	50	50
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ของเขต	ตร.ม.			9,900	9,900	9,900	9,900
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			1	1	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>				<b>12,088,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>				<b>12,088,520</b>		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			70	70	70	70
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			8	8	8	8
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			7	7	7	7
งานด้านยาเสพติด	ราย			70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,256,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,256,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายทะเบียน

**วัตถุประสงค์ :** “มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล”

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			13,600	13,800	14,000	14,200
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			12,000	12,200	12,400	12,600
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,400	2,450	2,500	2,600
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	92	94	1
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	92	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			17,000	17,500	18,000	18,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			30	32	34	36
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,688,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,688,900</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการคลัง

**วัตถุประสงค์ :** มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน"

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			50,000	52,000	55,000	60,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			1,200	1,500	1,500	1,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			6,000	6,500	7,000	7,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			-	-	-	-
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			36	36	36	36
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทัน ภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			120	120	120	120
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,900,720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,900,720</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายรายได้

**วัตถุประสงค์ :** “มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี”

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม 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			80	80	80	80
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			50	50	50	50
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			1,450	1,450	1,450	1,450
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			400	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			10	10	10	10
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,762,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,762,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

**วัตถุประสงค์ :** "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 ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป"

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			24.31	24.31	24.31	24.31
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			3,450	3,400	3,000	3,000
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			238	220	200	200
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			30/30	33/33	38/38	38/38
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,027,870	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,027,870			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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 และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			52.22	52.22	55	55
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			50	50	60	60
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			25,435,130	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			25,435,130			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมน้ำ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			28,604	27,500	27,500	27,500
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,084/1,719	3,500/2,000	3,800/2,200	3,800/2,200
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			440/207	470/220	500/250	500/250
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย	ร้อยละ			80	80	80	80
สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน							
ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>50,941,740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>50,941,740</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับ ตกแต่งถนน ต้อนรับอาคารตึก และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			164,000	164,000	168,000	168,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			473	473	500	500
รดน้ำ	ลบ.ม.			86,400	86,400	90,000	90,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			78	80	95	90
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			12	15	17	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>19,721,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>19,721,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายเทคนิค

**วัตถุประสงค์ :** “มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี”

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			50	50	50	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			20/20	20/20	20/20	20/20
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			4	4	4	4
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,691,960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,691,960</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			24/22	24/22	24/22	24/22
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			350	330	320	300
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			-	-	-	-
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			-	-	-	-
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,037,940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,037,940</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายโยธา

**วัตถุประสงค์ :** "มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโคเคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร"

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ"

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			1010	1010	1010	1010
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			4	4	4	4
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			13	13	13	13
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,698,350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,698,350</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			290	300	310	320
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร			10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอน อาคาร	ราย			314	314	314	314
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			1,010	1,010	1,010	1,010
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง			2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,338,980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,338,980</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			54	54	54	54
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			550	550	550	550
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			29	29	29	29
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			3	3	3	3
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			1,010	1,010	1,010	1,010
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>10,901,820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>10,901,820</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้มีน้ำฝน 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			150	150	150	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			19,655	19,655	19,655	19,655
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			222,196	222,196	222,196	222,196
ขุดลอกคลอง	ม./ลบ.ม.			33,751	33,751	33,751	33,751
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			1,010	1,010	1,010	1,010
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>18,518,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>18,518,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

**วัตถุประสงค์ :** “มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม”

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			4,200	4,000	3,700	3,500
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			10	5	5	5
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			3,011	3,162	3,320	3,486
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,290	2,440	2,590	2,742
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			22,800	24,200	25,700	27,300
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			92	95	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			850	950	1,000	1,150
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,011,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,011,080</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็ก และเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬา และแหล่งค้นหาความรู้”

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			37	37	37	37
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			19	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			200	250	300	350
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			75	75	75	75
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			2,160	2,300	2,500	2,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			11,040	11,040	11,040	11,040
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			156,000	158,000	161,000	161,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			100	100	100	100
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			35	20	20	20
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			2,200	2,300	2,400	2,500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			37	37	37	37
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>26,876,020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>26,876,020</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

**วัตถุประสงค์ :** “มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสาน และฌาปนสถาน”

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			245	250	255	255
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			300	310	320	330
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,264,370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,264,370</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือรองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			4	4	4	4
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			130	140	150	160
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			950	1,000	1,050	1,100
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			245	250	255	255
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			300	310	320	330
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			950	1,000	1,050	1,100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,193,290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,193,290</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			4	4	4	4
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			130	135	140	145
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			600	620	630	635
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			14		14	14
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			60	65	70	75
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			240	250	260	270
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,090,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,090,080</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการศึกษา

**วัตถุประสงค์ :** “มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต”

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามกฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับผิดชอบการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			26	26	26	26
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน			7,075	7,075	7,075	7,075
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,736,162	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,736,162			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			6,424	6,424	6,424	6,424
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			651	651	651	651
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			922	955	853	853
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			300	300	300	300
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			43	43	43	43
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			65 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว.	65 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว.	65 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว.	65 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว.
รวมทั้งสิ้น	บาท			63,236,725	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			63,236,725			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		12,088,520 บาท
1. งบบุคลากร		5,148,640 บาท
1.1 เงินเดือน		3,383,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,396,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,640 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	83,840 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	889,440 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		722,560 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	691,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,440 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,520 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		983,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	777,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	71,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	134,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		59,840 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,440 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,526,860 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,179,980 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		119,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,513,040 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

547,940 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,346,880 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

## 3. งบลงทุน

413,020 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,020 บาท

ค่าครุภัณฑ์

413,020 บาท

05199-5 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง

10,000 บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง

51,020 บาท

05199-2 (3) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด

312,000 บาท

05199-3 (4) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ

13,000 บาท

05199-4 (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง

27,000 บาท

งาน : ปกครอง		12,256,300 บาท
1. งบประมาณ		7,722,960 บาท
1.1 เงินเดือน		5,074,860 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,594,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	20,460 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	125,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,334,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,083,840 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,037,340 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,660 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,474,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	1,166,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	106,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	201,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		89,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,480 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	17,160 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,181,340 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		661,020 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		178,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		250,860 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

231,660 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,520,320 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

## 3. งบรายจ่ายอื่น

352,000 บาท

07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท



งาน : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,688,900 บาท
1. งบบุคลากร		6,567,900 บาท
1.1 เงินเดือน		6,415,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,978,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	368,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		8,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,015,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,015,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		388,500 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Network)	
2.1.3 ค่าวัสดุ		226,500 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน	105,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	105,500 บาท	
05119-2 (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

งาน : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,900,720 บาท
1. งบบุคลากร		4,990,400 บาท
1.1 เงินเดือน		4,645,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,312,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	257,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		226,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	214,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		118,500 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	117,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		805,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		667,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		253,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		156,700 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		256,700 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		137,700 บาท
	ค่าประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

3. งบลงทุน	105,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์	105,320 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05199-3 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05138-1 (3) เครื่องคำนวณเลขชนิดมีกระดาษบันทึกและจอภาพ 8 เครื่อง	31,200 บาท
05144-4 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 1 ชุด	14,200 บาท

งาน : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		4,762,700 บาท
1. งบบุคลากร		4,004,200 บาท
1.1 เงินเดือน		3,384,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	3,153,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		616,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	569,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		758,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		488,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		200,700 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		209,900 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		269,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,027,870 บาท
1. งบบุคลากร		13,773,280 บาท
1.1 เงินเดือน		620,760 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	575,460 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		9,181,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	8,606,060 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	320,980 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	153,960 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	100,720 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,686,420 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,705,360 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	366,660 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	614,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		284,380 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,540 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	79,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,051,860 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,051,860 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		712,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		154,920 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

2,184,940 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

## 3. งบลงทุน

202,730 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

202,730 บาท

ค่าครุภัณฑ์

202,730 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง

76,530 บาท

05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง

8,900 บาท

05108-4 (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้

11,800 บาท

05119-8 (4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง

18,000 บาท

05203-7 (5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

87,500 บาท

งาน : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		25,435,130 บาท
1. งบบุคลากร		20,649,650 บาท
1.1 เงินเดือน		931,140 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	863,190 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,610 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		13,772,580 บาท
01201-1	อัตราเดิม 62 อัตรา	12,909,090 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	481,470 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	230,940 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	151,080 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,529,630 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,058,040 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	549,990 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	921,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		416,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	276,480 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,540 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	119,280 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,682,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,682,280 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,136,000 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		132,920 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,413,360 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	



3. งบลงทุน	103,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	103,200 บาท	
05139-3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน		103,200 บาท

งาน : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		50,941,740 บาท
1. งบบุคลากร		34,443,470 บาท
1.1 เงินเดือน		1,551,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,438,650 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	86,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,350 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,300 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		22,954,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 102 อัตรา	21,515,150 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	802,450 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	384,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	251,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,216,050 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 63 อัตรา	6,763,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	916,650 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,536,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		721,220 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	61,620 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	198,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,473,660 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,473,660 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,426,000 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2.1.2 ค่าใช้สอย		401,960 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

### 2.1.3 ค่าวัสดุ

6,645,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

### 3. งบลงทุน

24,610 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,610 บาท

ค่าครุภัณฑ์

24,610 บาท

05199-5 เติ้นท่อนกประสงค์ (ผ้าใบทรงโค้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 10 เมตร 1 หลัง

24,610 บาท

งาน : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		19,721,800 บาท
1. งบประมาณ		13,686,400 บาท
1.1 เงินเดือน		528,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	487,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	29,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		9,365,800 บาท
01201-2	อัตราเดิม 40 อัตรา	8,757,500 บาท
01201-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	525,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	62,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,471,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,545,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	350,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		320,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	131,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,426,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,426,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		899,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		617,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,909,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	

3. งบลงทุน	114,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	114,000 บาท	
05122-1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 12 เครื่อง		114,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	494,500 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		494,500 บาท

งาน : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,691,960 บาท
1. งบบุคลากร		3,620,680 บาท
1.1 เงินเดือน		1,329,120 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,228,240 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,960 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,237,080 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,074,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	124,440 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,840 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		54,480 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	28,000 บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	26,480 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,071,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,071,280 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		877,280 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		34,480 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		159,520 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งาน : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		7,037,940 บาท
1. งบบุคลากร		5,431,020 บาท
1.1 เงินเดือน		1,993,680 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,842,360 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	110,580 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,940 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,355,620 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,111,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	186,660 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,260 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		81,720 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	42,000 บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	39,720 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,606,920 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,606,920 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,315,920 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		51,720 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		239,280 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,675,850 บาท
1. งบบุคลากร		2,078,420 บาท
1.1 เงินเดือน		1,288,880 บาท
01100-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,210,060 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	69,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		721,140 บาท
01200-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	682,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,140 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,620
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,780 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,160 บาท
03119-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	3,720 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,271,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,271,280 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		159,760 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		751,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	



### 2.1.3 ค่าวัสดุ

359,620 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

### 3. งบลงทุน

326,150 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

326,150 บาท

ค่าครุภัณฑ์

326,150 บาท

05199-4 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 4 เครื่อง

35,600 บาท

05101-15 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง

153,000 บาท

05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง

127,550 บาท

05199-14 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง

10,000 บาท

งาน : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		7,338,980 บาท
1. งบบุคลากร		4,160,780 บาท
1.1 เงินเดือน		2,577,760 บาท
01100-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,420,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	139,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,442,280 บาท
01200-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,364,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	78,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400 บาท
03119-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	9,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,178,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,178,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		399,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,879,750 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	

### 2.1.3 ค่าวัสดุ

899,050 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

งาน : บำรุงรักษาซ่อมแซม		10,663,820 บาท
1. งบบุคลากร		4,152,900 บาท
1.1 เงินเดือน		2,577,760 บาท
01100-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,420,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	139,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,442,280 บาท
01200-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,364,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	78,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,620 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,240 บาท
03119-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	5,580 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,906,920 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,906,920 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		239,640 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,127,850 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

539,430 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

## 3. งบลงทุน

2,104,000 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,104,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

2,104,000 บาท

05208-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 1 คัน

854,000 บาท

05208-2 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน

1,250,000 บาท

## 4. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากันชน ตรอก ซอย และ

สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2,500,000 บาท

งาน : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		18,518,500 บาท
1. งบบุคลากร		13,809,300 บาท
1.1 เงินเดือน		150,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	142,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	8,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,248,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	9,831,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,194,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	77,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,160,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,564,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	235,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		250,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	71,500 บาท
03119-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,978,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,978,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		945,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,394,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		639,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

3. งบลงทุน	730,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	730,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	730,500 บาท
05124-2 (1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	16,400 บาท
05124-3 (2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง	357,000 บาท
05124-4 (3) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	9,300 บาท
05124-5 (4) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	
สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	17,800 บาท
05129-1 (5) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เมตร 1 ลำ	330,000 บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,011,080 บาท
1. งบบุคลากร		2,404,860 บาท
1.1 เงินเดือน		1,980,720 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,852,680 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		120,480 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	113,640 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		217,260 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		533,920 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		507,520 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		301,960 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา (แอโรบิค)	
2.1.2 ค่าใช้สอย		47,520 บาท
	ค่าซ่อมแซมบ้านหนังสือ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		158,040 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	



## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

26,400 บาท

ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ

## 3. งบลงทุน

72,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์

72,300 บาท

05148-1 (1) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส,

ชำนาญการ 12 ตัว

33,600 บาท

05109-2 (2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 3 ตู้

20,700 บาท

05110-3 (3) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก 4 ตู้

18,000 บาท

งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		26,258,320 บาท
1. งบบุคลากร		3,601,440 บาท
1.1 เงินเดือน		2,971,080 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,779,020 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,860 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		180,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	170,460 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,260 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		129,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	101,520 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		320,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,040 บาท
2. งบดำเนินงาน		15,066,080 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,026,480 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		11,350,040 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		486,880 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมบ้านหนังสือ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,189,560 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ 2 แห่ง		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

39,600 บาท

ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ

## 3. งบรายจ่ายอื่น

7,590,800 บาท

07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,970,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,800 บาท
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-11 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,797,700 บาท
07199-8 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	738,000 บาท
07199-9 (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,264,370 บาท
1. งบบุคลากร		837,110 บาท
1.1 เงินเดือน		540,020 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	507,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	23,820 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		203,620 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	188,280 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	520 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,420 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	64,280 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,740 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		7,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,730 บาท
2. งบดำเนินงาน		313,260 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		313,260 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		14,130 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		232,620 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		66,510 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบลงทุน	114,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	114,000 บาท	
05101-3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง		114,000 บาท

งาน : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,193,290 บาท
1. งบประมาณ		1,671,490 บาท
1.1 เงินเดือน		1,080,040 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,015,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		407,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	376,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,640 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,840 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	128,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,370 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,730 บาท
2. งบดำเนินงาน		313,260 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		313,260 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		14,130 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		232,620 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 วัสดุ		66,510 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบลงทุน	208,540 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,540 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	208,540 บาท	
05199-1 (1) เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง		203,340 บาท
05199-2 (2) เครื่องวัดแสง 1 เครื่อง		5,200 บาท

งาน : ป้องกันและควบคุมโรค		2,090,080 บาท
1. งบประมาณ		1,672,400 บาท
1.1 เงินเดือน		1,080,040 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,015,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		407,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	376,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,640 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,840 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	128,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,280 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,640 บาท
2. งบดำเนินงาน		417,680 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		417,680 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		18,840 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		310,160 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		88,680 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	



งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		6,736,162 บาท
1. งบบุคลากร		4,765,920 บาท
1.1 เงินเดือน		1,245,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,153,290 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,340 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,510 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,750,440 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,567,260 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,080 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	64,350 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,750 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,684,830 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,220,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	183,930 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	280,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		85,410 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,240 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,925,762 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		266,040 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		106,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		22,230 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		137,010 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

1,659,722 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

## 3. งบลงทุน

44,480 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,480 บาท

ค่าครุภัณฑ์

44,480 บาท

05198-1 (1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 60 X 75 ซม. 4 ตัว

22,400 บาท

05198-20 (2) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 60 X 75 ซม. 4 ตัว

22,080 บาท

งาน : งบประมาณโรงเรียน		63,236,725 บาท
1. งบบุคลากร		11,120,480 บาท
1.1 เงินเดือน		2,905,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,691,010 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,460 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,190 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,084,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	3,656,940 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	219,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	150,150 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	57,750 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		3,931,270 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	2,846,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	429,170 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	655,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		199,290 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,730 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,636,245 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,763,560 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,433,200 บาท
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		8,495,570 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

**2.1.3 ค่าวัสดุ**

834,790 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

**2.2 ค่าสาธารณูปโภค**

3,872,685 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

**3. งบลงทุน**

1,198,700 บาท

**ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

1,198,700 บาท

**ค่าครุภัณฑ์**

1,198,700 บาท

05218-9 (1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว

1 เครื่อง

111,000 บาท

(โรงเรียนประสาทวิทยา)

05108-12 (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้

(โรงเรียนวัดบางเตย)

11,800 บาท

05199-13 (3) เวทียาสำเร็จรูปพร้อมบันได ขนาดไม่น้อยกว่า 4.8 X 14 ม.

มีบันไดขึ้นลง 2 ด้าน 1 ชุด

499,500 บาท

(โรงเรียนวัดบางเตย)

05199-14 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 8 เครื่อง

159,200 บาท

(โรงเรียนวัดพิชัย)

05101-32 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง

30,100 บาท

(โรงเรียนวัดนวลจันทร์)

05101-33 (6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง

306,000 บาท

(โรงเรียนวัดนวลจันทร์)

05101-34 (7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง

60,100 บาท

(โรงเรียนวัดนวลจันทร์)

05101-35 (8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง

21,000 บาท

(โรงเรียนวัดนวลจันทร์)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,607,800 บาท</b>
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,391,800 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,216,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,673,500 บาท</b>
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,400 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,245,000 บาท
07124-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07109-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07125-1 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,500 บาท
07126-1 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	108,800 บาท