

สำนักงานเขตบางคอแหลมมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางคอแหลม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (294) - ลูกจ้างชั่วคราว (153) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (20) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางคอแหลมโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	264,177,310		264,177,310
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	11,976,800		11,976,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,648,690		9,648,690
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	285,802,800	-	285,802,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	264,177,310	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
(บาท)		

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,952,510	-	20,952,510
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,832,453	-	17,832,453
งานปกครอง	3,120,057	-	3,120,057
ฝ่ายทะเบียน	7,248,600	-	7,248,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,248,600	-	7,248,600
ฝ่ายการคลัง	4,631,600	-	4,631,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,631,600	-	4,631,600
ฝ่ายรายได้	5,924,500	-	5,924,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,924,500	-	5,924,500
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	112,844,900	-	112,844,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,368,080	-	18,368,080
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	34,654,840	-	34,654,840
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	46,116,380	-	46,116,380
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,705,600	-	13,705,600
ฝ่ายเทศกิจ	14,470,400	-	14,470,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,416,570	-	5,416,570
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	9,053,830	-	9,053,830
ฝ่ายโยธา	18,588,500	-	18,588,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,967,580	-	1,967,580
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,075,920	-	3,075,920
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,244,600	-	6,244,600
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,300,400	-	7,300,400

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	37,153,900	-	37,153,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,057,007	-	2,057,007
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	35,096,893	-	35,096,893
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,836,600	-	5,836,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,158,671	-	2,158,671
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,403,388	-	2,403,388
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,274,541	-	1,274,541
ฝ่ายการศึกษา	36,525,800	-	36,525,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,836,803	-	2,836,803
งานงบประมาณโรงเรียน	33,688,997	-	33,688,997
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	264,177,310	-	264,177,310

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 เพื่อทตรงจ่าย

เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

11,976,800 - 11,976,800

รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

11,976,800 - 11,976,800

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,697,290	-	3,697,290
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,649,890	-	3,649,890
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	47,400	-	47,400
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	169,400	-	169,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400	-	119,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	480,200	-	480,200
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,200	-	204,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900	-	80,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	5,281,800	-	5,281,800
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	-	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,213,200	-	1,213,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,952,000	-	2,952,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	-	578,400

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม			
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด			
กรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	66,500	-	66,500
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	273,700	-	273,700
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,648,690		9,648,690

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	126,411,900	25,839,300	3,180,870					155,432,070
งบดำเนินงาน			75,563,470	5,936,000				81,499,470
งบลงทุน					2,675,970			2,675,970
งบเงินอุดหนุน						12,734,200		12,734,200
งบรายจ่ายอื่น							33,461,090	33,461,090
รวม								
งบประมาณ	126,411,900	25,839,300	78,744,340	5,936,000	2,675,970	12,734,200	33,461,090	285,802,800

สำนักงานเขตบางคอแหลม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไขของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	26,106	-	27,100	27,100	27,100	27,100
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,141	-	1,200	1,250	1,300	1,300
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	126	-	130	130	130	130
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	3,120	-	3,130	3,130	3,130	3,130
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	8,800	-	8,800	8,800	8,800	8,800
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,832,453	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,832,453			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาล	ราย	40	-	15	15	15	15
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	250	-	280	270	280	280
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	-	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	189	-	200	200	200	200
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	10	-	10	10	10	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	27	-	25	25	25	25
งานด้านยาเสพติด	ราย	51	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,120,057	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,120,057			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	21,428		22,300	22,750	23,200	23,700
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	10,908		11,250	11,475	11,705	12,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,673		2,750	2,800	2,850	2,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98.79		99.00	99.00	99.00	99.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	96.73		97.00	97.50	98.00	98.50
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	687		910	930	950	970
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง	72		75	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,248,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,248,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย	41,233		45,000	45,000	45,000	45,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,737		2,750	2,800	2,900	2,900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,540		5,600	5,700	5,700	5,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท						
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13		13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	12		12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	120		120	120	120	130
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,631,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,631,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดผู้ค้าชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	3,229	-	7,494	120	120	120
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	7,221	-	2,623	42	42	42
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	7,221	-	11,315	11,357	11,399	11,441
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	480	-	500	510	520	530
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษี บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	10	-	10	10	10	10
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	679	-	1,236	1,236	1,236	1,236
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	95	-	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	35	-	56	60	60	60
รับอุทธรณ์การประเมินและคืน ภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,924,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,924,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูกดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-		-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	220		220	220	220	220
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	60		60	60	60	60
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	12,609		12,609	12,609	12,609	12,609
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,368,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,368,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน	2		2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	48		48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	16/192		16/192	16/192	16/192	16/192
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			34,654,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			34,654,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขน

มูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่าย

ไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	44,070		44,070	44,070	44,070	44,070
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	1345/842		1345/842	1345/842	1345/842	1345/842
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	2168/1405		2168/1405	2168/1405	2168/1405	2168/1405
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	2/2		2/2	2/2	2/2	2/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			46,116,380	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			46,116,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำ
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	79,647.84		79,647.84	79,647.84	79,647.84	79,647.84
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,100		2,100	2,100	2,100	2,100
รดน้ำ	ลบ.ม.	35,040		35,040	35,040	35,040	35,040
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	15		15	15	15	15
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,705,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,705,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	45		45	45	45	45
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	671		660	660	660	660
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1440		4/1440	4/1440	4/1440	4/1440
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1440		4/1440	4/1440	4/1440	4/1440
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,416,570	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,416,570			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด 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./คน		9 ชม./คน	9 ชม./คน	9 ชม./คน	9 ชม./คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	5/141		5/141	5/141	5/141	5/141
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	295		250	250	250	250
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	912.50/ราย		912.50/ราย	912.50/ราย	912.50/ราย	912.50/ราย
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	3 ชม./คน		3 ชม./คน	3 ชม./คน	3 ชม./คน	3 ชม./คน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	6 ชม./คน		6 ชม./คน	6 ชม./คน	6 ชม./คน	6 ชม./คน
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,053,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,053,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝัวจจรจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพาน คนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโค เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้ และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง	305		290	275	248	223
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11		10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	7		4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,967,580	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,967,580			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	64		60	60	60	60
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	33		39	39	39	39
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	19		15	15	15	15
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	4		6	6	7	8
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	124		110	100	90	80
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	68		55	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,075,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,075,920			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน 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	106		100	90	90	90
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	119		230	210	200	180
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด	5		6	6	6	6
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	4		4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	106		96	85	80	75
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,244,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,244,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้หน้าฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบำบัดน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท	96		85	80	80	75
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	27,302		27,302	20,565	27,302	20,565
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	32,997		46,257	46,257	46,257	46,257
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	4,092			4,092	4,092	4,092
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	99		95	90	85	80
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80		85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,300,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,300,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	3,250		3,260	3,260	3,260	3,260
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	5		5	5	5	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-		-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,711		2,000	2,000	2,000	2,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	169,253		19,500	19,500	19,500	19,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	98		200	200	200	200
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	ราย	392		300	300	300	300
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6		6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ครั้ง	4		4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,057,007	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,057,007			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาคำความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	28		28	28	28	28
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	14		12	12	12	12
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100		100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-		-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12		12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	336		336	336	336	336
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	6		6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	27,000		64,200	64,200	64,200	64,200
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	9,000		9,000	9,000	9,000	9,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	102,200		12,000	12,000	12,000	12,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	7600		8,000	8,000	8,000	8,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5		5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ	-		15	15	15	15
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,440		1,440	1,440	1,440	1,440
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	28		28	28	28	28
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	-		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			35,096,893	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			35,096,893			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	244		200	200	200	200
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	2		2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,124		1,130	1,150	1,150	1,150
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,158,671	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,158,671			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยง ภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	263		280	290	290	290
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร + เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป + ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	450		500	520	520	520
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	684		650	650	650	650
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	684		650	650	650	650
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	684		650	650	650	650
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	244		200	200	200	200
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	80		100	120	120	120
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	684		650	650	650	650
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	1		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,403,388	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,403,388			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหามาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	6		6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	4		4	4	4	4
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	79		79	79	79	79
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	230		230	230	230	230
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20		20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4		4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	160		200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,274,541	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,274,541			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษาและจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	15		18	18	18	18
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7		7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	3,274		3,036	2,975	2,915	2,856
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12		12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,836,803	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,836,803			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	3,034	-	2,812	2,756	2,701	2,647
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	240	-	224	220	216	212
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	380	-	412	420	428	437
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	300	-	300	300	300	300
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ	200	-	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	-	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	24	-	24	24	24	24
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	23,036	-	23,036	23,036	23,036	23,036
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,688,997	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			33,688,997			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

17,832,453 บาท

1. งบบุคลากร

8,200,160 บาท

1.1 เงินเดือน

5,363,920 บาท

01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,633,520 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	268,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	237,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,939,120 บาท

01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,850,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

799,600 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	590,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	74,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	134,400 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,520 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	16,800 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	40,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

8,586,083 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,276,483 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

299,173 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

5,626,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน

ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	350,510 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,309,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	1,046,210 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,046,210 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,046,210 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000 บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง	61,200 บาท
05101-3 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	184,400 บาท
05101-4 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 13 เครื่อง	663,000 บาท
05105-6 (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900 บาท
05105-7 (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05114-1 (7) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท
05199-8 (8) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,400 บาท
05199-9 (9) ไมโครโฟน ชนิดไร้สาย 1 ชุด	15,000 บาท
05199-10 (10) โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ชุด	20,000 บาท
05199-11 (11) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 1 ชุด	30,000 บาท

งานปกครอง	3,120,057 บาท
1. งบบุคลากร	2,045,840 บาท
1.1 เงินเดือน	1,340,980 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,158,380 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	67,200 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	59,280 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,040 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	484,780 บาท
01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	462,720 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,460 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	199,900 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	147,700 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	33,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,180 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,080 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	680,717 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,317 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	79,527 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ	23,790 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	577,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

3. งบรายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,248,600 บาท
1. งบประมาณ		5,878,200 บาท
1.1 เงินเดือน		5,516,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,153,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	310,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		360,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	339,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,300,480 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300,480 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		356,500 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ		543,480 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	
	บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
3. งบลงทุน		69,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์		69,920 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-3	(3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก พร้อมขารองตู้ 2 ตู้	10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,631,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,876,000 บาท
1.1 เงินเดือน	3,488,300 บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	3,263,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	196,100 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,600 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	320,500 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	302,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,200 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	66,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	708,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	580,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	179,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	120,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	127,700 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
3. งบลงทุน	47,100 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	47,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท

05113-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 3 ตัว	18,600 บาท
05148-4	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 7 ตัว	19,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,924,500 บาท
1. งบบุคลากร		4,866,300.00 บาท
1.1 เงินเดือน		4,278,400 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		3,996,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		239,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		433,100 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		385,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 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		10,800 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,011,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		511,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		237,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		190,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
ค่าไประชนีย์		

3. งบลงทุน		46,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์		46,300 บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้		11,800 บาท
05109-1 (2) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 5 ตู้		34,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		18,368,080 บาท
1. งบบุคลากร		15,786,440 บาท
1.1 เงินเดือน		577,400 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		536,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		32,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		11,305,100 บาท
01201-1 อัตราเดิม 54 อัตรา		10,626,560 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		387,220 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		180,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		111,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,528,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา		2,563,940 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		371,260 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		592,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		375,940 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		191,520 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		184,420 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,581,640 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,554,040 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		822,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		133,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,598,540 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		27,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	34,654,840 บาท
1. งบบุคลากร	31,609,280 บาท
1.1 เงินเดือน	1,154,800 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,073,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	64,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	22,610,200 บาท
01201-1 อัตราเดิม 108 อัตรา	21,253,120 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	774,440 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	360,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	222,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	7,056,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 53 อัตรา	5,127,880 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	742,520 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,185,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	788,280 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	383,040 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	36,400 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	368,840 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,045,560 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,990,360 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,467,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ	523,160 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	55,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	46,116,380 บาท
1. งบบุคลากร	31,627,480 บาท
1.1 เงินเดือน	1,154,800 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,073,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	64,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	22,610,200 บาท
01201-1 อัตราเดิม 108 อัตรา	21,253,120 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	774,440 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	360,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	222,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	7,056,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 53 อัตรา	5,127,880 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	742,520 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,185,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	806,480 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	383,040 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	54,600 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	368,840 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,488,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,433,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	7,013,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	444,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	6,975,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	55,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,705,600 บาท
1. งบประมาณ	8,442,200 บาท
1.1 เงินเดือน	111,900 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	94,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	5,700 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,218,900 บาท
01201-1 อัตราเดิม 24 อัตรา	4,973,500 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	171,700 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,100 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,880,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,128,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	271,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,400 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	16,900 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,363,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,363,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	582,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	2,288,400 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ	1,493,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,416,570 บาท
1. งบประมาณ		4,511,100 บาท
1.1 เงินเดือน		1,638,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,528,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	92,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,608,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,400,520 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	144,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,480 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,320 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	166,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	25,080 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,180 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	21,660 บาท
2. งบดำเนินงาน		896,570 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		896,570 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		844,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		18,940 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ		32,830 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
3. งบลงทุน		8,900 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05105-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		9,053,830 บาท
1. งบประมาณ		6,871,800 บาท
1.1 เงินเดือน		2,458,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,292,720 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,913,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,600,780 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	216,780 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	62,220 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	33,420 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		345,480 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	250,260 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,620 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		154,920 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	87,100 บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	50,540 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,173,130 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,173,130 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,971,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		62,460 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		139,470 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
3. งบลงทุน		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05105-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,967,580 บาท
1. งบบุคลากร		1,381,040 บาท
1.1 เงินเดือน		939,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	858,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,720 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		374,220 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	350,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,220 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	41,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,520 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		400,240 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		400,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		318,240 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าวัสดุ		82,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
3. งบลงทุน		186,300 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		186,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์		186,300 บาท
05113-1	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 11 ตัว	68,200 บาท

05119-7	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05148-1	(3) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 7 ตัว	19,600 บาท
05199-2	(4) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง	42,000 บาท
05199-5	(5) เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1 เครื่อง	23,000 บาท
05199-6	(6) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	20,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,075,920 บาท
1. งบประมาณ		2,756,880 บาท
1.1 เงินเดือน		1,879,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,717,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,440 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		748,440 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	700,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,440 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,840 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		319,040 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		319,040 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		318,240 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าวัสดุ		800 บาท
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,244,600 บาท
1. งบบุคลากร		2,754,280 บาท
1.1 เงินเดือน		1,879,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,717,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,440 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		748,440 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	700,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,440 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,240 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,490,320 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,490,320 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,120 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		159,120 บาท
2.2 ค่าใช้สอย		353,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		978,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

3. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		7,300,400 บาท
1. งบบุคลากร		5,340,800 บาท
1.1 เงินเดือน		416,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	392,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	23,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,506,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,300,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	138,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		130,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,300 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	81,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,959,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,959,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		526,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		1,131,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		302,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,057,007 บาท
1. งบบุคลากร		1,174,480 บาท
1.1 เงินเดือน		976,540 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	911,820 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	440 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		143,260 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	132,140 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		54,680 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,080 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		331,417 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		251,557 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		107,300 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.2 ค่าวัสดุ		144,257 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		79,860 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
3. งบลงทุน		36,510 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		36,510 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

05148-5	(2) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ 2 ตัว	5,600 บาท
05149-4	(3) แก้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		514,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	35,096,893 บาท
1. งบบุคลากร	4,683,520 บาท
1.1 เงินเดือน	3,906,160 บาท
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	3,647,280 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	218,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,640 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,760 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	573,040 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	528,560 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,680 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,320 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,320 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,616,973 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,297,533 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	19,871,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,443,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่ารับรอง	
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,982,233 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรมและสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพ	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	319,440 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

3. งบรายจ่ายอื่น

5,796,400 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,190,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	863,900 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,067,300 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,158,671 บาท
1. งบประมาณ		1,249,641 บาท
1.1 เงินเดือน		937,920 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	872,130 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,610 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,380 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		260,940 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,270 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,390 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,290 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,710 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,581 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,021 บาท
2. งบดำเนินงาน		230,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		230,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		24,300 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		57,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		149,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	

3. งบลงทุน		678,230 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		678,230 บาท
ค่าครุภัณฑ์		678,230 บาท
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05105-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05134-5	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	19,300 บาท
05148-3	(5) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 11 ตัว	30,800 บาท
05199-2	(6) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยตัน 1 ชุด	14,200 บาท
05199-7	(7) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง	85,000 บาท
05199-8	(8) เครื่องมือตรวจวัดความดังเสียง 2 เครื่อง	299,600 บาท
05199-9	(9) เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร 1 เครื่อง	6,800 บาท
05199-10	(10) เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันสำหรับทอดอาหาร 1 เครื่อง	21,800 บาท
05218-6	(11) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,403,388 บาท
1. งบประมาณ		1,662,988 บาท
1.1 เงินเดือน		1,250,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,162,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	65,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,480 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,840 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		347,920 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	336,360 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,520 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,908 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,028 บาท
2. งบดำเนินงาน		740,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		740,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		45,900 บาท
	ค่าตัวอย่างผักสด ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		670,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		23,700 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานป้องกันและควบคุมโรค		1,274,541 บาท
1. งบประมาณ		1,250,841 บาท
1.1 เงินเดือน		937,920 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	872,130 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,610 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,380 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		260,940 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,270 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,390 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,290 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,710 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,781 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,021 บาท
2. งบดำเนินงาน		23,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,700 บาท
ค่าวัสดุ		23,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,836,803 บาท
1. งบประมาณ	1,894,480 บาท
1.1 เงินเดือน	643,060 บาท
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	597,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	35,940 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	580 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	644,220 บาท
01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	572,680 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,460 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,160 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,920 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	418,820 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	61,180 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	629,750 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	252,950 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	78,750 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	61,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	113,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	376,800 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	

3. งบลงทุน		87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		87,500 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		225,073 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	22,473 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		33,688,997 บาท
1. งบบุคลากร		7,568,320 บาท
1.1 เงินเดือน		2,572,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,390,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,576,880 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,290,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	137,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	108,640 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	39,680 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,304,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,675,280 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	244,720 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		115,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,920,350 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,413,150 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,944,650 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,147,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		321,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	

