

สำนักงานเขตพระนคร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพระนคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (518) - ลูกจ้างชั่วคราว (225) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (160) - ลูกจ้างชั่วคราว (50) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) </div> <div> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพระนครโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	378,231,950		378,231,950
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	20,023,300		20,023,300
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,487,550		6,487,550
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	404,742,800	-	404,742,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

378,231,950 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	18,119,120	-	18,119,120
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,350,780		10,350,780
งานปกครอง	7,768,340		7,768,340
ฝ่ายทะเบียน	8,162,100	-	8,162,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,162,100		8,162,100
ฝ่ายการคลัง	5,395,400	-	5,395,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,395,400		5,395,400
ฝ่ายรายได้	5,067,750	-	5,067,750
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,067,750		5,067,750
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	202,276,110	-	202,276,110
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	31,933,646		31,933,646
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	54,800,253		54,800,253
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	91,270,331		91,270,331
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	24,271,880		24,271,880
ฝ่ายเทศกิจ	72,581,670	-	72,581,670
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	29,396,350		29,396,350
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	43,185,320		43,185,320
ฝ่ายโยธา	16,356,700	-	16,356,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,525,560		1,525,560
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,390,520		2,390,520
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,799,620		5,799,620
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,641,000		6,641,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	10,969,400	-	10,969,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,236,140		3,236,140
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	7,733,260		7,733,260

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,308,200	-	6,308,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,367,380		1,367,380
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,652,060		2,652,060
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,288,760		2,288,760
ฝ่ายการศึกษา	32,995,500	-	32,995,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	12,376,830		12,376,830
งานงบประมาณโรงเรียน	20,618,670		20,618,670
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	378,231,950	-	378,231,950

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	20,023,300		20,023,300
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	20,023,300	-	20,023,300

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	2,211,750		2,211,750
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	30,300		30,300
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,181,450		2,181,450
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	50,000		50,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	460,700	460,700
งานป้องกันและควบคุมโรค		
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	140,800	140,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,800	124,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	30,000
ฝ่ายการศึกษา	3,745,100	3,745,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	44,700	44,700
งานงบประมาณโรงเรียน		
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	914,400	914,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,328,000	2,328,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000	180,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	130,000	130,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,487,550	- 6,487,550

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	213,540,700	42,960,080	4,716,400					261,217,180
งบดำเนินการ			91,586,410	8,356,100				99,942,510
งบลงทุน					1,593,260			1,593,260
งบเงินอุดหนุน						6,254,800		6,254,800
งบรายจ่ายอื่น							35,735,050	35,735,050
รวมงบประมาณ	213,540,700	42,960,080	96,302,810	8,356,100	1,593,260	6,254,800	35,735,050	404,742,800

สำนักงานเขตพระนคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีการกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการ ส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			27,000	27,000	27,000	27,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,500	1,500	1,500	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			70	70	70	70
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,200	1,200	1,200	1,200
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			9,160	9,160	9,160	9,160
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,350,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,350,780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			110	110	110	110
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			260	260	260	260
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			100	100	100	100
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			-	-	-	-
งานทะเบียนพนัยกรรม	ราย			35	35	35	35
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			7	7	7	7
งานด้านยาเสพติด	ราย			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,768,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,768,340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายทะเบียน

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			11,463	12,037	12,639	13,271
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			12,347	12,964	13,612	14,293
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,482	3,656	3,838	4,030
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99	99	99	99
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99	99	99	99
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ บุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย			569	598	628	659
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			50	53	56	59
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,162,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,162,100	-	-	-
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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			11,000	11,000	11,000	11,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,500	2,500	2,600	2,600
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			3,200	3,200	3,200	3,200
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			455,212,600	482,525,000	511,476,000	542,165,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			157	157	157	157
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			1	12/24	12/24	12/24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,395,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,395,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท 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			100	100	100	100
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			100	100	100	100
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			13,000	13,000	13,000	13,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			1,700	1,700	1,700	1,700
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ			-	-	-	-
	(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,067,750	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,067,750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			100.70	100.70	100.70	100.70
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			257	255	253	251
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			300	300	300	300
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			12,600	12,612	12,624	12,636
รวมทั้งสิ้น	บาท			31,933,646	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			31,933,646	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			5.536	5.536	5.536	5.536
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			22	24	26	28
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			11	11	11	11
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			54,800,253	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			54,800,253	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตrokerขอย ตลาดสด ริมนถนน 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			55,400	55,290	55,180	55,070
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2,300	2,300	2,300	2,300
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			630	630	630	630
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			91,270,331	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			91,270,331	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับ ตกแต่งถนนต้อนรับค่านักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			5.536	5.536	5.536	5.536
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน			800	800	800	800
รดน้ำ	ลบ.ม.			20,075,000	20,075,000	20,075,000	20,075,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			45	45	45	45
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,271,880	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			24,271,880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			40	40	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			3/3	3/3	3/3	3/3
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			7/7,560	7/7,560	7/7,560	7/7,560
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4/4,320	4/4,320	4/4,320	4/4,320
รวมทั้งสิ้น	บาท			29,396,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			29,396,350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			24/200	24/200	24/200	24/200
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			1/15	1/15	1/15	1/15
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			2,000	2,000	2,000	2,000
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			16/16	16/16	16/16	16/16
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4/20	4/20	4/20	4/20
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			24/200	24/200	24/200	24/200
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,185,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			43,185,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			150	100	100	100
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			7	7	7	7
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			5	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,525,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,525,560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกดูแลหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			20	20	20	20
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			23	23	23	23
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถนน/ขุดดิน	ราย			1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			50	50	50	50
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,390,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,390,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			60	60	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			150	150	150	150
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณ จราจร	จุด			5	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			3	3	3	3
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,799,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,799,620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด
ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกัน
น้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			26,235	26,235	26,235	26,235
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			2,056	2,056	2,056	2,056
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			50	50	50	50
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,641,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,641,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			73	73	73	73
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			17	17	17	17
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			24	24	24	24
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			768	768	768	768
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			10,018	10,018	10,018	10,018
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			28	28	28	28
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			175	175	175	175
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,236,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,236,140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริม การออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			20	20	20	20
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			11	11	11	11
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			11,306	11,306	11,306	11,306
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			770	770	770	770
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			293	293	293	293
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			31,025	31,025	31,025	31,025
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			4,519	4,519	4,519	4,519
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			315,460	315,460	315,460	315,460
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			160	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			1	2	1	2
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน							
กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			2	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			20	20	20	20
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,733,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,733,260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาต สถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			2,401	2,401	2,401	2,401
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,367,380	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,367,380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง			750	800	850	900
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			700	750	800	850
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			801	801	801	801
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			609	609	609	609
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			800	800	800	800
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง			94	94	94	94
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			81	81	81	81
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			618	618	618	618
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,652,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,652,060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			-	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			3	3	3	3
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			96	96	96	96
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			78	78	78	78
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			1	1	1	1
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,288,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,288,760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง			8	8	8	8
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน			1,646	1,646	1,646	1,646
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,376,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,376,830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

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			1,646	1,646	1,646	1,646
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			193	193	193	193
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			26	26	26	26
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			21,628	21,628	21,628	21,628
รวมทั้งสิ้น	บาท			20,618,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			20,618,670	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

10,350,780 บาท

1. งบบุคลากร

5,716,350 บาท

1.1 เงินเดือน

3,648,750 บาท

01101-2	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,178,850 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	190,750 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	127,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	148,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	850 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,706,650 บาท

01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,584,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,050 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,500 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

312,000 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	231,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	28,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	52,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,950 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	15,150 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	18,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

4,492,110 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,917,960 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

345,960 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,718,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	853,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,574,150 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	142,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์	142,320 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	22,600 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05109-11 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 3 ตู้	20,700 บาท
05198-4 (4) ตู้เหล็ก บานเลื่อน 6 ตู้	19,800 บาท
05198-6 (5) แก้อัศจรรย์เหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 47 ตัว	28,200 บาท

งานปกครอง	7,768,340 บาท
1. งบบุคลากร	5,698,150 บาท
1.1 เงินเดือน	3,648,750 บาท
01101-2 อัตราเดิม 9 อัตรา	3,178,850 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	190,750 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	127,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	148,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	850 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,706,650 บาท
01201-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	1,584,700 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,050 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	231,600 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	28,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	52,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,750 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	15,150 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,612,590 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,440 บาท
ค่าตอบแทน	38,440 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,574,150 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

3. งบรายจ่ายอื่น		457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,162,100 บาท
1. งบบุคลากร		7,201,500 บาท
1.1 เงินเดือน		7,038,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,587,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	395,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	116,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		895,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		895,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		354,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		405,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		135,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน	65,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	65,400 บาท
05198-1 (1) แก้อั้วไม่มีล้อ มีท้าวแขนและพนักพิง 18 ตัว	32,400 บาท
05198-2 (2) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 15 ตัว	33,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,395,400 บาท
1. งบบุคลากร		4,494,300 บาท
1.1 เงินเดือน		4,055,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,749,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	225,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		345,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	313,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		93,600 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	92,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		862,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		746,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		307,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		202,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		235,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		116,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน	39,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	39,000 บาท
05138-1 เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 10 เครื่อง	39,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,067,750 บาท
1. งบบุคลากร		3,253,300 บาท
1.1 เงินเดือน		2,850,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,601,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	20,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		400,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	365,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,900 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		1,686,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		474,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		169,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		226,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,212,700 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน	127,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์	127,550 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		31,933,646 บาท
1. งบบุคลากร		28,304,935 บาท
1.1 เงินเดือน		886,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	833,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	50,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		20,983,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 95 อัตรา	19,614,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	819,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	339,640 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	210,360 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,875,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	4,280,180 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	615,820 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	979,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		559,835 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	261,980 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	293,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,095 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,268,691 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,188,691 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,574,780 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		86,540 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,527,371 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	360,020 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	360,020 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
12 เครื่อง	306,120 บาท
05105-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-5 (4) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล 1 ตัว	9,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		54,800,253 บาท
1. งบบุคลากร		42,471,735 บาท
1.1 เงินเดือน		1,329,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,249,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	75,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		31,475,850 บาท
01201-1	อัตราเดิม 142 อัตรา	29,422,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,228,650 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	509,460 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	315,540 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		8,812,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 63 อัตรา	6,420,270 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	923,730 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,468,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		854,085 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	392,970 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	440,640 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,475 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,328,518 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		12,208,518 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,299,120 บาท
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้น้อย		193,620 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		5,715,778 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

120,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		91,270,331 บาท
1. งบบุคลากร		70,864,030 บาท
1.1 เงินเดือน		2,215,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,083,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	125,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	7,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		52,459,750 บาท
01201-1	อัตราเดิม 236 อัตรา	49,037,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,047,750 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	849,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	525,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		14,688,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 105 อัตรา	10,700,450 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,539,550 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,448,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,501,280 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	654,950 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	734,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	111,930 บาท
2. งบดำเนินงาน		20,406,301 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,206,301 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		10,369,900 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		387,240 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	9,449,161 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งสิ่งปฏิกูล	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		24,271,880 บาท
1. งบบุคลากร		13,508,980 บาท
1.1 เงินเดือน		885,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	835,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	50,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		10,229,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	9,509,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	570,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	38,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,160,080 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,572,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	227,280 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		233,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	100,900 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,064,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,913,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		708,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,211,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,993,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	151,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบรายจ่ายอื่น	698,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	698,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		29,396,350 บาท
1. งบบุคลากร		19,877,250 บาท
1.1 เงินเดือน		2,939,720 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,757,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	165,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,844,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 64 อัตรา	12,381,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	782,720 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	418,360 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	261,960 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,880,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,089,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	311,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		212,930 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	68,930 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,227,130 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,227,130 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,355,780 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		7,530,375 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
2.3 ค่าวัสดุ		340,975 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน		291,970 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		291,970 บาท
ค่าครุภัณฑ์		291,970 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	178,570 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,900 บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		43,185,320 บาท
1. งบบุคลากร		30,332,850 บาท
1.1 เงินเดือน		4,409,580 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,136,220 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	248,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		20,766,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 96 อัตรา	18,572,340 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,174,080 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	627,540 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	392,940 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,320,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,133,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	466,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		836,370 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	620,370 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,852,470 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,852,470 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		12,215,020 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		181,925 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		455,525 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,525,560 บาท
1. งบบุคลากร		1,213,460 บาท
1.1 เงินเดือน		615,480 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	550,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		485,020 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	457,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,020 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,560 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	18,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		236,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		236,000 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		53,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.2 ค่าวัสดุ		182,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	

3. งบลงทุน		76,100 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		76,100 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,900 บาท
05108-7	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้	29,500 บาท
05109-6	(3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 3 ตู้	20,700 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,390,520 บาท
1. งบบุคลากร		2,390,520 บาท
1.1 เงินเดือน		1,230,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,100,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		970,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	914,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	43,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,720 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		5,799,620 บาท
1. งบบุคลากร		2,390,520 บาท
1.1 เงินเดือน		1,230,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,100,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		970,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	914,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	43,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,720 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,906,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,906,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		790,400 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		394,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ		721,700 บาท
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	

3. งบลงทุน		3,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		3,000 บาท
05199-3	เทพวัดระยะทางไฟเบอร์ใยแก้ว 2 อัน	3,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตโรค ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		6,641,000 บาท
1. งบบุคลากร		4,958,000 บาท
1.1 เงินเดือน		573,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	534,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	32,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,684,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,494,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		124,100 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	70,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,606,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,606,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		316,500 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		868,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
2.3 ค่าวัสดุ		422,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

3. งบลงทุน		76,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		76,500 บาท
05199-1	(1) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	
	ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	55,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,236,140 บาท
1. งบบุคลากร		1,458,840 บาท
1.1 เงินเดือน		1,278,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,178,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	70,680 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		171,520 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	147,160 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,960 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,360 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,777,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,760,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,016,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
2.1.2 ค่าใช้สอย		436,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		307,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**16,800 บาท**

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		7,733,260 บาท
1. งบบุคลากร		2,184,360 บาท
1.1 เงินเดือน		1,918,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,768,260 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,020 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		257,280 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	220,740 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,940 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,640 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
2. งบดำเนินงาน		358,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		333,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		322,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา (แอโรบิค)	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนวิทยากร (แอโรบิค)	
2.1.2 ค่าใช้สอย		10,800 บาท
	ค่ารับรอง	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		25,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น		5,190,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท

07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,225,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	486,100 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	60,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	190,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,367,380 บาท
1. งบบุคลากร		1,067,180 บาท
1.1 เงินเดือน		882,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	823,540 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		116,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	98,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,140 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,020 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	43,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,680 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		300,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		65,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		222,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,652,060 บาท
1. งบบุคลากร		2,118,760 บาท
1.1 เงินเดือน		1,764,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,647,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		233,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	197,440 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
2. งบดำเนินงาน		533,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		533,300 บาท
ค่าใช้สอย		533,300 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

งานป้องกันและควบคุมโรค		2,288,760 บาท
1. งบบุคลากร		2,118,760 บาท
1.1 เงินเดือน		1,764,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,647,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		233,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	197,440 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
3. งบลงทุน		170,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		170,000 บาท
05199-1	เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง	170,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		12,376,830 บาท
1. งบบุคลากร		4,798,000 บาท
1.1 เงินเดือน		1,913,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,772,750 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,550 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,672,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,485,050 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	45,950 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,152,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	834,250 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,750 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		60,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,428,830 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,786,130 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		86,000 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,466,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

2.1.3 ค่าวัสดุ	234,130 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,642,700 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น	150,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต 32,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		20,618,670 บาท
1. งบบุคลากร		4,795,400 บาท
1.1 เงินเดือน		1,913,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,772,750 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,550 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,672,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,485,050 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	45,950 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,152,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	834,250 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,750 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		57,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,099,270 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,456,570 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,920,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,395,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
2.1.3 ค่าวัสดุ		140,970 บาท
	ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,642,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน		241,400 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		241,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		241,400 บาท
	โรงเรียนวัดสุทัศน์	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,300 บาท
05101-22	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,200 บาท
05101-23	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,900 บาท
	โรงเรียนวัดมหาธาตุ	
05101-8	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 1 เครื่อง	57,000 บาท
05101-9	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		6,254,800 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,316,800 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,938,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,227,800 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,500 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	23,600 บาท

07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	122,100 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	987,600 บาท