

สำนักงานเขตบางพลัด 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 การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

**สำนักงานเขตบางพลัด**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<table><tr><th colspan="2">อำนวยการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ 1 (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</td></tr></table>			อำนวยการ		ผู้อำนวยการ 1 (1)		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)													
อำนวยการ																				
ผู้อำนวยการ 1 (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)																				
<table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (10)	- ลูกจ้างชั่วคราว (4)	- ลูกจ้างโครงการ (1)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (4)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (17)	- ลูกจ้างประจำ (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (4)	<table><tr><th>ฝ่ายคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายคลัง	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (13)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (10)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (4)																				
- ลูกจ้างโครงการ (1)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (17)																				
- ลูกจ้างประจำ (-)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (4)																				
ฝ่ายคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (13)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (1)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (10)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (253)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (127)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (253)	- ลูกจ้างชั่วคราว (127)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทคนิค</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (33)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทคนิค	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (33)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (10)																				
- ลูกจ้างประจำ (3)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (253)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (127)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทคนิค																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (33)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (2)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (35)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (17)	- ลูกจ้างประจำ (35)	- ลูกจ้างชั่วคราว (11)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (14)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (6)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (8)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (14)	- ลูกจ้างประจำ (6)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (8)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (6)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (6)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (17)																				
- ลูกจ้างประจำ (35)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (11)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (14)																				
- ลูกจ้างประจำ (6)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (8)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (6)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (1)																				
	<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (30)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (34)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (17)	- ลูกจ้างประจำ (30)	- ลูกจ้างชั่วคราว (34)	- ลูกจ้างโครงการ (-)													
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (17)																				
- ลูกจ้างประจำ (30)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (34)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางพลัดโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	280,125,850		280,125,850
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,046,500		13,046,500
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	8,932,100		8,932,100
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>302,104,450</b>	<b>-</b>	<b>302,104,450</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	280,125,850		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>19,230,610</b>	<b>-</b>	<b>19,230,610</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,407,240		10,407,240
งานปกครอง	8,823,370		8,823,370
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>8,260,600</b>	<b>-</b>	<b>8,260,600</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,260,600		8,260,600
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>7,729,920</b>	<b>-</b>	<b>7,729,920</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	7,729,920		7,729,920
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>6,329,500</b>	<b>-</b>	<b>6,329,500</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,329,500		6,329,500
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>116,442,100</b>	<b>-</b>	<b>116,442,100</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	19,436,320		19,436,320
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	30,266,320		30,266,320
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	53,393,660		53,393,660
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,345,800		13,345,800
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>16,458,710</b>	<b>-</b>	<b>16,458,710</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,544,370		6,544,370
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	9,914,340		9,914,340
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>25,331,600</b>	<b>-</b>	<b>25,331,600</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,869,930		1,869,930
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,985,390		2,985,390
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,473,380		8,473,380
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	12,002,900		12,002,900
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>31,630,700</b>	<b>-</b>	<b>31,630,700</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,310,170		3,310,170
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	28,320,530		28,320,530

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,633,300	-	4,633,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	977,520		977,520
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,920,540		1,920,540
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,735,240		1,735,240
ฝ่ายการศึกษา	44,078,810	-	44,078,810
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	11,418,025		11,418,025
งานงบประมาณโรงเรียน	32,660,785		32,660,785
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>280,125,850</b>	<b>-</b>	<b>280,125,850</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

### รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

## รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง

รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

13,046,500	13,046,500
------------	------------

## รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

13,046,500	-	13,046,500
------------	---	------------

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>3,433,900</b>		<b>3,433,900</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	63,600		63,600
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,370,300		3,370,300
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>287,300</b>		<b>287,300</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	237,300		237,300
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>619,000</b>		<b>619,000</b>
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	338,000		338,000
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>4,571,900</b>		<b>4,571,900</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000		10,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	56,300		56,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	202,800		202,800
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,118,400		1,118,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,592,000		2,592,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400		314,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>8,932,100</b>	<b>-</b>	<b>8,932,100</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	138,163,900	27,128,300	2,967,100					168,259,300
งบดำเนินงาน			75,372,000	8,243,000				83,615,000
งบลงทุน					4,124,850			4,124,850
งบเงินอุดหนุน						9,668,800		9,668,800
งบรายจ่ายอื่น							36,436,500	36,436,500
รวมงบประมาณ	138,163,900	27,128,300	78,339,100	8,243,000	4,124,850	9,668,800	36,436,500	302,104,450

**สำนักงานเขตบางพลัด**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉกฉวยที่ดิน การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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			12,855	12,900	12,920	12,950
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,400	1,420	1,450	1,480
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,200	1,200	1,200	1,200
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			4,300	4,300	4,300	4,300
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>10,407,240</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>10,407,240</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

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

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			45	45	45	45
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย			360	360	360	360
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
อบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			360	360	360	360
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			45	45	45	45
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง			10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย			120	120	120	120
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,823,370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,823,370</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



### 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			13,000	14,000	15,000	16,000
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย			12,000	12,100	12,100	12,200
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,500	4,000	4,500	5,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ			97	97	97	97
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			97	97	97	97
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคลที่ มิได้มีสัญชาติไทย	ราย			2,500	3,000	3,500	4,000
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง			150	160	170	180
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,260,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,260,600</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการคลัง

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

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงาน

ผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			44,963	45,000	45,000	45,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			3,240	3,300	3,400	3,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,500	5,500	5,500	5,500
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท			315,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			39	39	39	39
จัดทำรายงานงบเดือน ส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงิน เสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			30	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,729,920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,729,920</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายรายได้

มีการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด 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	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			500	500	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			500	500	500	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			16,000	17,000	18,000	19,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			350	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			1,200	1,300	1,300	1,300
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปีที่ ผ่านมา)						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,329,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,329,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาภาวสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.						
รับดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			200	180	160	150
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและ ร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			60	60	60	60
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			35,000	36,050	37,000	38,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>19,436,320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>19,436,320</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### 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.			13,960	13,960	13,960	13,960
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			24	24	24	24
ความพึงพอใจผู้สัญจร ในพื้นที่ระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ			97	98	98	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>30,266,320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>30,266,320</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย 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			423,000	401,800	381,700	362,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,192 ลบ.ม./ 12 ครั้ง	3,192 ลบ.ม./ 12 ครั้ง	3,192 ลบ.ม./ 12 ครั้ง	3,192 ลบ.ม./ 12 ครั้ง
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			780 ลบ.ม./ 65 ครั้ง	780 ลบ.ม./ 65 ครั้ง	780 ลบ.ม./65 ครั้ง	780 ลบ.ม./ 65 ครั้ง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนรถสูบล้างมลพิษ และดูดไขมัน	คัน/คัน			6 คัน	6 คัน	6คัน	6 คัน
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			53,393,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			53,393,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

#### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,327	1,327	1,327	1,327
รดน้ำ	ลบ.ม.			70,300,000	70,300,000	70,300,000	70,300,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			72	72	72	72
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,345,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,345,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## ฝ่ายเทคนิค

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 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	46	50	55
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			3,624	3,635	3,644	3,702
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5	5	5	5
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,544,370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,544,370</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			42	50	55	60
ดูแลพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด/ราย			16	16	16	16
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	เรื่อง			357	360	365	370
ตรวจความปลอดภัย ของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			6	6	6	6
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,914,340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			9,914,340			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงาน สาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชน ใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			200	220	230	230
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			11	13	13	13
สำรอง ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ			25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,869,930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,869,930</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			139	149	159	169
ตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			-	-	-	-
พิจารณาอนุญาต ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			30	35	40	45
พิจารณาอนุญาตตัด คันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			2	2	2	2
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			19	15	13	10
ระวางแนวเขตและ ตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,985,390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,985,390</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			200	200	200	200
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			250	250	250	250
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			50	50	50	50
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			15	20	25	30
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			90	80	80	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,473,380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,473,380</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบ ท่อระบายน้ำ	เมตร			25,000	25,000	25,000	25,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทาง น้ำไหล	ตร.ม.			57,706	57,706	57,706	57,706
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ. ม.			20,633	20,633	20,633	20,633
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			100	90	80	70
ความพึงพอใจผู้ใช้ทาง สัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>12,002,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>12,002,900</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			2,353	2,150	2,200	2,400
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			10	7	5	3
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,758	2,458	2,858	3,258
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			17,704	19,204	21,007	22,832
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี				200	250	300	350
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			300	320	350	370
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง			10	10	10	10
จัดประชุมแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,310,170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,310,170</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			48	48	49	49
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			23	23	23	23
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			170	210	240	270
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน	ราย			850	900	1,000	1,100
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			456	500	520	550
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			300	350	370	400
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			3,234	4,000	4,800	5,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			650,000	650,000	650,000	650,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			3,966	4,000	4,200	4,300
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	850	900	950
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			12	12	12	12
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>28,320,530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>28,320,530</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและ ถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			5,526	5,526	5,526	5,526
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,194	1,194	1,194	1,194
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>977,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>977,520</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องลักษณะ

ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์

และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ

ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง			270	270	270	270
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอย่าง อาหารส่งห้องแลป+ ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			3	3	3	3
การตรวจสอบลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			722	722	722	722



เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงาน ผิดปกติ	ครั้ง			5	5	5	5
การส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			5	5	5	5
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง			200	200	200	200
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สหสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			122	122	122	122
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย			755	755	755	755
ตรวจคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,920,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,920,540			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะ สุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			5	5	5	5
การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ กำจัดและ ทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			1,300	1,300	1,300	1,300
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง			300	300	300	300
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			5	5	5	5
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			340	340	340	340
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,735,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,735,240</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐาน การศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุน ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการ ศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายใน ฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน			2,414	2,438	2,462	2,487
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			30	32	34	36
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>11,418,025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>11,418,025</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

# งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			2,296	2,320	2,343	2,366
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			118	119	120	121
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			313	316	319	322
อบรมนายหมู่ลูกเสือ	คน			160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวัน	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			37	37	37	37
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			15,775	15,775	15,775	15,775
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>32,660,785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>32,660,785</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,407,240	บาท
1. งบบุคลากร		4,055,280	บาท
1.1 เงินเดือน		3,314,240	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,901,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,720	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		530,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	449,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	35,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		201,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	154,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	33,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,635,450	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,316,250	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		201,950	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,805,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ		309,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,319,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบลงทุน		1,716,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,716,510	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		455,210	บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000	บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000	บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 3 เครื่อง	167,700	บาท
05135-8	(4) ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง 1 ชุด	200,000	บาท
05199-7	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,261,300	บาท
05302-9	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัด ตามแบบเลขที่ ขบพ.ยธ. 1/65 - สร้างหลังคาข้างห้องอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคาร 2 - ปรับปรุงฝ่ายการศึกษา - ปรับปรุงฝ่ายการคลัง - สร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้า อาคาร 2	1,261,300	บาท

งาน: ปกครอง		8,823,370	บาท
1. งบบุคลากร		6,086,520	บาท
1.1 เงินเดือน		4,971,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,352,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	256,200	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,580	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		796,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	674,820	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,180	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	29,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		302,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	231,780	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	20,220	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	50,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,343,350	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		364,550	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		86,550	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		180,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ			
การดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร			
ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน			

2.1.3 ค่าวัสดุ		98,000	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,978,800	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบรายจ่ายอื่น		393,500	บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท



งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,260,600	บาท
1. งบบุคลากร		5,871,000	บาท
1.1 เงินเดือน		5,718,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,328,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	319,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,389,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,184,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		584,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		963,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน		
2.1.3 ค่าวัสดุ		636,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉบับไผ่สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		205,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		7,729,920	บาท
1. งบบุคลากร		6,775,000	บาท
1.1 เงินเดือน		6,137,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,750,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	345,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		572,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	540,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		65,200	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	62,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		883,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		740,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		294,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		230,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามนโยบาย		
	การกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		216,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		143,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		71,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		71,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์		71,020	บาท
05143-4	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	6,200	บาท
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400	บาท
05149-5	(3) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท
05199-1	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,329,500	บาท
1. งบบุคลากร		4,597,000	บาท
1.1 เงินเดือน		3,765,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,512,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		828,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	781,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,900	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,714,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		564,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		219,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน		
	ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้		
2.1.3 ค่าวัสดุ		261,800	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,149,800	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน	17,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	17,800	บาท
05199-3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		19,436,320	บาท
1. งบบุคลากร		15,796,860	บาท
1.1 เงินเดือน		808,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	758,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	860	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		10,770,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	10,090,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	415,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	172,140	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	92,420	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,868,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,822,320	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	402,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	643,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		348,920	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	140,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,780	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,639,460	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,639,460	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		914,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		782,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		1,943,160	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		30,266,320	บาท
1. งบบุคลากร		23,715,960	บาท
1.1 เงินเดือน		1,213,380	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,137,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	70,650	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,290	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	240	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		16,156,380	บาท
01201-1	อัตราเดิม 76 อัตรา	15,136,380	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	623,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	258,210	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	138,630	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,802,150	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	4,233,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	603,870	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	964,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		544,050	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	211,110	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	291,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	41,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,550,360	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,550,360	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,742,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าวัสดุ		3,808,360	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		53,393,660	บาท
1. งบบุคลากร		39,540,380	บาท
1.1 เงินเดือน		2,022,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,895,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,750	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	7,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,150	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		26,927,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 127 อัตรา	25,227,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,038,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	430,350	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	231,050	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		9,670,250	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 64 อัตรา	7,055,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,006,450	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,608,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		920,530	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	351,850	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	486,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	82,680	บาท
2. งบดำเนินงาน		13,853,280	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,853,280	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		7,584,000	บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.2 ค่าวัสดุ		6,269,280	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		



งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		13,345,800	บาท
1. งบบุคลากร		9,649,500	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ		6,294,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	5,894,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	229,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	95,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	75,500	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		3,096,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,284,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	295,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	516,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		258,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	83,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,196,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,133,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		607,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		215,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,311,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		62,700	บาท
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
	ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
3. งบรายจ่ายอื่น		500,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,544,370	บาท
1. งบบุคลากร		5,172,320	บาท
1.1 เงินเดือน		1,820,120	บาท
01101-2	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,675,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	100,560	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	38,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,480	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,231,280	บาท
01201-3	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,008,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	180,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,240	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,160	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,372,050	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,372,050	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,153,440	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		98,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		120,310	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		9,914,340	บาท
1. งบบุคลากร		7,995,180	บาท
1.1 เงินเดือน		2,730,180	บาท
01101-2	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,513,220	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,840	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	57,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,846,920	บาท
01201-3	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,512,420	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	270,720	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,860	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,920	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,740	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,840	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		245,340	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	236,700	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,893,650	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,893,650	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,730,160	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าวัสดุ		163,490	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

3. งบลงทุน		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510	บาท
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		
		25,510	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,869,930	บาท
1. งบบุคลากร		1,444,520	บาท
1.1 เงินเดือน		997,460	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	913,640	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,820	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		412,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	391,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,780	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	20,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,140	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,560	บาท
2. งบดำเนินงาน		425,410	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		425,410	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		157,160	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		108,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		159,650	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,985,390	บาท
1. งบบุคลากร		2,883,920	บาท
1.1 เงินเดือน		1,994,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,827,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,640	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		824,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	783,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,560	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,880	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		101,470	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		101,470	บาท
ค่าวัสดุ		101,470	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		8,473,380	บาท
1. งบบุคลากร		2,894,160	บาท
1.1 เงินเดือน		1,994,920	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,827,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,640	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		824,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	783,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,560	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,120	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,096,720	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,096,720	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		628,640	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		1,400,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		

2.3 ค่าวัสดุ		1,068,080	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
3. งบลงทุน		482,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		482,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		482,500	บาท
05199-3	กระจกเงาโค้ง พร้อมอุปกรณ์ (ชนิดสแตนเลส) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว (60 ซม.) 50 อัน		482,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท



งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,002,900	บาท
1. งบบุคลากร		7,495,300	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ		6,060,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	5,606,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	291,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	112,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,700	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,296,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	947,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	133,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		138,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	43,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,721,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,718,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		759,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,465,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		493,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,000	บาท
	ค่าไฟฟ้าประตูละบายน้ำ	3,000	บาท

3. งบลงทุน	1,786,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,786,000	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	1,490,000	บาท	
05208-3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์			
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย 1 คัน		1,490,000	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,000	บาท	
05314-8 ขุดลอกคลองบุญพงศ์สา ขอยจรัญสนิทางค์ 40		296,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 10 ม.			
ยาวประมาณ 192 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม.			
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดิน			
ประมาณ 1,014 ลบ.ม.			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,310,170	บาท
1. งบบุคลากร		2,544,320	บาท
1.1 เงินเดือน		1,892,760	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,764,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		571,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	531,360	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,920	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,960	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		80,280	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		657,850	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		420,770	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		251,490	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		47,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		121,680	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	237,080	บาท	ค่าโทรศัพท์ศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์ฝึกอาชีพฯ	
3. งบรายจ่ายอื่น	108,000	บาท	07199-10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	
		108,000	บาท	

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		28,320,530	บาท
1. งบบุคลากร		3,816,480	บาท
1.1 เงินเดือน		2,839,140	บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,646,420	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,820	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	11,100	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		856,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	797,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		120,420	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,100	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		15,873,350	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,517,730	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		11,877,010	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,553,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าเช่าที่ดินศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,087,720	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		355,620	บาท	
ค่าโทรศัพท์ศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ				
ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ				
ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ				
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์ฝึกอาชีพฯ				
3. งบรายจ่ายอื่น		8,630,700	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,570,000	บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท	
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	2,169,500	บาท	
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	781,300	บาท	
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	348,100	บาท	
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	72,000	บาท	
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		977,520	บาท
1. งบบุคลากร		842,560	บาท
1.1 เงินเดือน		598,820	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	561,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		238,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	216,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,980	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,060	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,620	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		134,960	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		134,960	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		62,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		60,360	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,920,540	บาท
1. งบบุคลากร		1,677,920	บาท
1.1 เงินเดือน		1,197,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,122,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	67,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		476,240	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	432,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,120	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,080	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,040	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		242,620	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		242,620	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		194,900	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพโภชนาการ ในกรุงเทพมหานคร		
2.2 ค่าวัสดุ		47,720	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		



งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,735,240	บาท
1. งบบุคลากร		1,681,520	บาท
1.1 เงินเดือน		1,197,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,122,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	67,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		476,240	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	432,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,120	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,080	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		53,720	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,720	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		6,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.2 ค่าวัสดุ		47,720	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		11,418,025	บาท
1. งบบุคลากร		8,233,200	บาท
1.1 เงินเดือน		3,067,740	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,862,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,020	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,683,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,348,720	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	187,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	99,840	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,389,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	1,008,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	151,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	230,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		92,100	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	18,180	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,120	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,115,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		442,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		121,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		106,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ		215,100	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,673,280	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน			
ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
3. งบลงทุน		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,043,735	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,800	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	600,000	บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลาย	200,000	บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของเยาวชน	184,000	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,735	บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		32,660,785	บาท
1. งบบุคลากร		5,490,400	บาท
1.1 เงินเดือน		2,045,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,908,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	114,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,480	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,455,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,232,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	124,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	66,560	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		926,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	672,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	100,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		63,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		15,719,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,604,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,480,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		12,857,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน		
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ		265,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล				
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร				
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ				
ศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,115,520	บาท	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน				
ค่าน้ำประปาโรงเรียน				
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน				
3. งบเงินอุดหนุน		9,668,800	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		2,426,800	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน			
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		7,242,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,781,965	บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		113,000	บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ			
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน			
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		72,765	บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย			
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		23,700	บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน			
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		124,100	บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ			
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,448,400	บาท