

สำนักงานเขตราชเทวี มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

**สำนักงานเขตราชเทวี**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<div> <b>อำนวยการ</b>            อำนวยการ (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>		
<div> <b>ฝ่ายปกครอง</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (15)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (20)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายการคลัง</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (13)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายรายได้</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (10)            - ลูกจ้างประจำ (3)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (384)            - ลูกจ้างชั่วคราว (196)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายเทศกิจ</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (13)            - ลูกจ้างประจำ (51)            - ลูกจ้างชั่วคราว (6)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายโยธา</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (16)            - ลูกจ้างประจำ (28)            - ลูกจ้างชั่วคราว (4)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (5)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            หัวหน้าฝ่าย (1)         </div> <div>           - ข้าราชการ (9)            - ลูกจ้างประจำ (10)            - ลูกจ้างชั่วคราว (4)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,699,920	-	309,699,920
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,269,800	-	14,269,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	5,727,280	-	5,727,280
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>329,697,000</b>	<b>-</b>	<b>329,697,000</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	309,699,920	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>19,692,900</b>	<b>-</b>	<b>19,692,900</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,485,880	-	14,485,880
งานปกครอง	5,207,020	-	5,207,020
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,546,500</b>	<b>-</b>	<b>7,546,500</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,546,500	-	7,546,500
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>14,382,680</b>	<b>-</b>	<b>14,382,680</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	14,382,680	-	14,382,680
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>8,051,570</b>	<b>-</b>	<b>8,051,570</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,051,570	-	8,051,570
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>167,558,360</b>	<b>-</b>	<b>167,558,360</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,166,686	-	14,166,686
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	31,337,338	-	31,337,338
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	96,086,136	-	96,086,136
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	25,968,200	-	25,968,200
<b>ฝ่ายเทคนิค</b>	<b>24,073,780</b>	<b>-</b>	<b>24,073,780</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,867,248	-	5,867,248
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	18,206,532	-	18,206,532
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>17,765,440</b>	<b>-</b>	<b>17,765,440</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,788,204	-	2,788,204
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,279,800	-	3,279,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,015,536	-	5,015,536
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วม	6,681,900	-	6,681,900

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>22,098,990</b>	<b>-</b>	<b>22,098,990</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,728,490	-	6,728,490
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,370,500	-	15,370,500
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>5,380,600</b>	<b>-</b>	<b>5,380,600</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,293,160	-	1,293,160
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,251,680	-	3,251,680
งานป้องกันและควบคุมโรค	835,760	-	835,760
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>23,149,100</b>	<b>-</b>	<b>23,149,100</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,048,360	-	5,048,360
งานงบประมาณโรงเรียน	18,100,740	-	18,100,740
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>309,699,920</b>	<b>-</b>	<b>309,699,920</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,269,800	-	14,269,800
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>14,269,800</b>	<b>-</b>	<b>14,269,800</b>

## ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>2,589,580</b>	<b>-</b>	<b>2,589,580</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	38,900	-	38,900
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,550,680	-	2,550,680
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>345,500</b>	<b>-</b>	<b>345,500</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	295,500	-	295,500
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>463,700</b>	<b>-</b>	<b>463,700</b>
<b>งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	168,800	-	168,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	99,800	-	99,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>2,308,500</b>	<b>-</b>	<b>2,308,500</b>
<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	40,200	-	40,200
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	-	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	113,100	-	113,100
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	661,200	-	661,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,296,000	-	1,296,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>5,727,280</b>	<b>-</b>	<b>5,727,280</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	159,073,400	30,488,620	4,508,900					194,070,920
งบดำเนินงาน			83,180,440	9,953,400				93,133,840
งบลงทุน					6,242,760			6,242,760
งบเงินอุดหนุน						5,678,000		5,678,000
งบรายจ่ายอื่น							30,571,480	30,571,480
รวม งบประมาณ	159,073,400	30,488,620	87,689,340	9,953,400	6,242,760	5,678,000	30,571,480	329,697,000

**สำนักงานเขตราษฎร์เทพ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย / ละเมิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,080	1,080	1,080	1,080
จัดประชุมผู้บริหารเขต	ครั้ง			48	48	48	48
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,100	1,100	1,100	1,100
อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแล บำรุงรักษา	ตร.ม.			7,183.48	7,183.48	7,183.48	7,183.48
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,485,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>14,485,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**งานปกครอง - รหัส 1300002**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน	แห่ง			92	95	95	95
สมาคมที่รับบริการทะเบียน	แห่ง			57	60	60	60
มัสยิดที่รับบริการทะเบียน	แห่ง			5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	ครั้ง			12	12	12	12
จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพ- มหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,207,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,207,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วย - เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			39,500	40,000	40,000	40,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			17,000	18,000	18,000	18,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,300	3,700	3,700	3,700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,546,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,546,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

## ฝ่ายการคลัง

มีการกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล  
เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (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 และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน  
และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด  
และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ  
สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,000	5,000	5,000	5,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต (ขอวงด โอน เปลี่ยนแปลง และจัดสรรงบประมาณ)	เรื่อง			20	20	20	20
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงิน เสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ และพัสดุ	ราย			150	150	150	150
รับชำระเงินทุกประเภท	ราย			9,000	9,000	9,000	9,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,000	2,000	2,000	2,000
จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,382,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,382,680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

## ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างรายใหม่	ครั้ง/ชั่วโมง			60/480	50/400	40/320	30/240
จำนวนผู้เสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างรายใหม่	ราย			12,067	3,970	2,000	1,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			69	80	60	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,051,570	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,051,570	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี การอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			7.7	7.7	7.7	8
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			200	190	180	170
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง/คน			96	96	96	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,166,686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>14,166,686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ ”

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน	ตร.กม.			7.7	7.7	7.7	7.7
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดทางเท้า	แห่ง/สปีดาร์			4	4	4	4
ทำความสะอาดสะพาน	แห่ง/สปีดาร์			1	1	1	1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ทำความสะอาดป้ายรถเมล์	ครั้ง/สัปดาห์			6	6	3	3
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง			4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			31,337,338	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			31,337,338	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บ  
ตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บ  
ค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บขยะมูลฝอย	ตัน			58,000	57,000	56,000	55,000
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่	ครั้ง/สัปดาห์			4	4	4	4
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ปี			2,500	2,500	2,500	2,500
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ปี			620	620	620	620
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน			9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			96,086,136	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			96,086,136	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจกเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาไม้พุ่ม	ตร.ม.			3,100	3,200	3,300	3,400
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่	ต้น			2,750	2,750	2,750	2,750
รดน้ำ	ลบ.ม.			70,000	70,000	70,000	70,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			8	8	8	8
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,968,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,968,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

## ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการของสำนักงานเขต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			147	153	155	158
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			580	600	550	500
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	25	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			30	31	32	33
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง			80	78	80	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,867,248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,867,248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบ ผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11/55	11/55	11/55	11/55
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด/ราย			4/200	4/200	4/200	4/200
ตรวจสอบข้อร้องเรียน	จุด			580	600	550	500
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย			8/16	8/16	8/16	8/16

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			7/7	7/7	7/7	7/7
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			7/7	7/7	7/7	7/7
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,206,532	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,206,532	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-



## ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้าง หรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทาง หรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			20	17	2	5
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			460	420	400	380
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			11	11	11	11
จัดทำบัญชีจ่ายเงินเดือน	ฉบับ			232	232	232	232
พิจารณาหนังสือเข้าออก	รายการ			6,500	7,000	7,000	7,000
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง			55	56	57	60
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			7	8	9	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,788,204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,788,204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย			30	40	40	40
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงหรือถอน อาคาร	ราย			20	30	30	30

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า	ราย			10	10	10	10
รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบอาคาร ผิดกฎหมาย	ราย			70	70	70	70
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง			25	25	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,279,800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,279,800</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			-	-	-	-

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ "

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมแซมถนน	ตัน			25	30	30	30
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			100	100	100	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			150	150	150	150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,015,536</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,015,536</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			-	-	-	-

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้หน้าฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ  
จากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ  
ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			150	150	150	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			33,140	33,140	30,000	30,000
ท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เมตร			37,960	37,960	37,960	37,960

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปิดทางน้ำไหลและกำจัดวัชพืช ในคลองและลำรางที่สำนักงานเขต รับผิดชอบ	เมตร			6	6	6	6
จุดอ่อนเฝ้าระวังน้ำท่วม	จุด			8	8	8	8
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ น้ำท่วมขังลดลง	ร้อยละ			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,681,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,681,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง			3,510	3,510	3,510	3,510
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ			356	356	356	356
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			3,283	3,283	3,283	3,283
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			6	6	6	6
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,728,490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,728,490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			24	24	24	24
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			100	100	100	100
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			3	3	3	3
ผู้เดินแอโรบิก	คน			20,000	20,000	20,000	20,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			12,000	12,000	12,000	12,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			526,400	526,400	526,400	526,400
จ่ายเบี้ยผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ราย/ราย			580/930	580/930	580/930	580/930
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>15,370,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>15,370,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีการกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ .การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง			4,037	4,100	4,100	4,100
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ			321	233	233	233
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ			160	144	144	144
รับเรื่องรื้อถอนทุกซ์	เรื่อง			200	200	200	200
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,293,160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,293,160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ ต่อใบอนุญาต, ออก/ ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง ตรวจสอบและนำสุ่มลักษณะ / สุขาภิบาลอาหาร, ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ/ ผู้สัมผัสอาหาร, เก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอาหาร, สร้างเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน, ตรวจสอบควบคุมแนะนำ และแก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตรวจสอบแนะนำและบังคับใช้ตามกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออก/ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			894	810	810	810
ออก/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	ราย			179	170	170	170

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออก/ต่อไปอนุญาตจัดตั้งสถานที่ สะสมอาหาร	ราย			34	32	32	32
ออก/ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือ รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร	ราย			499	434	434	434
ออก/ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือ รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ สะสมอาหาร	ราย			207	170	170	170
ออก/ต่อไปอนุญาตจัดตั้งตลาด	ราย			2	2	2	2
ออก/ต่อไปอนุญาตสุสาน และฌาปนสถาน	ราย			4	2	-	4
ออก/ต่อไปอนุญาตผู้ดำเนินการ จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	ราย			4	2	-	4
ออกใบอนุญาตทำการ โดยใช้เครื่องขยายเสียง	ราย			1	1	1	1
ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำสุขลักษณะ สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย			894	810	810	810
ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำสุขลักษณะ ของสุสานและฌาปนสถาน	ราย			6	6	6	6
ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำการสุขาภิบาล อาหารสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่ สะสมอาหาร ตลาด สถานที่จำหน่ายในที่ หรือทางสาธารณะ และในสถานศึกษา	ราย			945	832	832	832
ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ/ ผู้สัมผัสอาหาร	ราย			945	832	832	832
ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำความปลอดภัย ของอาหารในกระเช้าของขวัญ	ราย			20	20	20	20
เก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง อาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น	ตัวอย่าง			1,200	1,200	1,200	1,200
เก็บตัวอย่างนมในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง			48	48	48	48
ประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร ในสถานศึกษาระดับเขต	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล	ครั้ง			12	12	12	12

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำและแก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ	ราย			200	200	200	200
ตรวจสอบ แนะนำและบังคับใช้ตามกฎหมายสาธารณสุขกับผู้ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	ราย			1,839	1,642	1,642	1,642
ตรวจสอบ แนะนำและบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ กฎหมายเครื่องมือแอลกอฮอล์ กฎหมายโรงงานและคำสั่ง คสช. เป็นต้น กับผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	ราย			283	290	298	306
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,251,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,251,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย, ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			300	300	300	300
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	ครั้ง			100	100	100	100
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์สถานที่ประกอบกิจการประเภทต่างๆ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์	ครั้ง			115	115	115	115
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>835,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>835,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ฝ่ายการศึกษา

มีการกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ

โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้ การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	ครั้ง			2	2	2	2
การจัดแผนงานวิชาการ	ครั้ง			1	1	1	1
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน	ครั้ง			2	2	2	2
การพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต	ครั้ง			2	2	2	2
การส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตสื่อ การเรียนรู้	โรงเรียน			4	4	4	4
การดำเนินการเกี่ยวกับครูสอนภาษา ต่างประเทศ	โรงเรียน			4	4	4	4
การแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์	คน			60	60	60	60
การจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ			90	90	90	90
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และ และค่าครองชีพ	เดือน			12	12	12	12
การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ตามที่ กรุงเทพมหานครกำหนด	คน			80	80	80	80
การบรรจุ แต่งตั้ง และเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของราชการ กรุงเทพมหานคร	คน			40	40	40	40
การจัดทำทะเบียนประวัติ	คน			90	90	90	90
การขอพระราชทานเครื่องราช - อิสริยาภรณ์	คน			10	10	10	10
การดำเนินการทางวินัย	คน			2	2	2	2
การประเมินวิทยฐานะ	คน			8	8	8	8



เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การโอน/ลาออกจากราชการ	คน			4	4	4	4
การจัดทำขอรับบำเหน็จบำนาญ	คน			2	2	2	2
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด	ครั้ง			8	8	8	8
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
การประชุมศูนย์วิชาการเขต	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,048,360</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,048,360</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			-	-	-	-

#### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			80	80	80	80
จัดทัศนศึกษา	ครั้ง			4	4	4	4
สนับสนุนอาหารกลางวัน	มื้อ			1	1	1	1
สนับสนุนนม	กล่อง			314,600	314,600	314,600	314,600
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			16	16	16	16
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.วา			3,413.83	3,413.83	3,413.83	3,413.83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>18,100,740</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>18,100,740</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			-	-	-	-

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

14,485,880 บาท

## 1. งบบุคลากร

9,002,640 บาท

## 1.1 เงินเดือน

6,315,520 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	5,542,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	319,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	237,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,400 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

2,536,960 บาท

01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,229,360 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	127,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	115,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	65,200 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

115,200 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,960 บาท

03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	16,160 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,280 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

4,608,240 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,154,560 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

119,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

778,240 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร  
สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

257,320 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,453,680 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	875,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	875,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	875,000 บาท
05140-2 (1) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
1,300 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน	740,000 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการงาน,	
อาวุโส, ข้าราชการ 15 ชุด	135,000 บาท

งานปกครอง	5,207,020 บาท
1. งบบุคลากร	2,259,760 บาท
1.1 เงินเดือน	1,578,880 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	1,385,620 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	79,900 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	59,280 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,600 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	634,240 บาท
01201-1 อัตราเดิม 9 อัตรา	557,340 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,300 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	20,860 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,140 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,840 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	4,040 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	10,920 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,595,260 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,731,840 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	178,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,167,360 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร	
สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	385,980 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	863,420 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,546,500 บาท
1. งบบุคลากร		6,029,900 บาท
1.1 เงินเดือน		5,866,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,428,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	314,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	41,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,516,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,516,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		546,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		717,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		252,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	14,382,680 บาท
1. งบบุคลากร	5,712,800 บาท
1.1 เงินเดือน	5,082,400 บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	4,708,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	278,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	555,600 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	524,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,800 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	72,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,465,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,325,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	7,859,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ	172,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	





งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		8,051,570 บาท
1. งบบุคลากร		3,852,700 บาท
1.1 เงินเดือน		3,194,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,935,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	169,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		653,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	576,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,020,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		567,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		75,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		300,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		192,900 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,452,400 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน	178,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์	178,570 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 7 เครื่อง	178,570 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,166,686 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,910,020 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>348,020 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	342,100 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	1,720 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนขอข้าราชการ	4,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,782,200 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 68 อัตรา	7,186,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	308,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	168,700 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	118,900 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,458,300 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	1,783,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	267,300 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>321,500 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,400 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	91,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	108,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,151,366 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,123,566 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,512,840 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>99,460 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,511,266 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	105,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	105,300 บาท
05199-1   (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	17,800 บาท
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	
05203-2   (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	31,337,338 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,911,040 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>696,040 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	684,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	3,440 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,564,400 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 102 อัตรา	14,372,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	616,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	337,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	237,800 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,916,600 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา	3,566,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	534,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	816,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>734,000 บาท</b>
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	216,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	244,800 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	273,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,426,298 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,370,698 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>4,538,520 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>298,380 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>4,533,798 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>55,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		96,086,136 บาท
1. งบบุคลากร		76,279,140 บาท
1.1 เงินเดือน		2,436,140 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,394,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		54,475,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 170 อัตรา	50,304,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,158,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,180,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	832,300 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		17,208,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 85 อัตรา	12,481,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,871,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,856,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,159,500 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	756,700 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	856,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	546,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		19,806,996 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,612,396 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,077,040 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,467,760 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

## รายการผูกพัน

0207027-64-01 1. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
- บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศเหนือ)
- เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2564 – 2566)

## เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

## งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
- บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศเหนือ)
- เนื้อที่ 609 ตารางวา
- ใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย  
(ด้านทิศเหนือ)

402,000 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
- บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศเหนือ)
- เนื้อที่ 609 ตารางวา

	เงิน	เงิน
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,164,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	388,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	402,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	374,000	- บาท

0207027-64-02 2. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศใต้)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ  
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
- เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2564 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ  
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)  
เนื้อที่ 779 ตารางวา
- ใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย  
(ด้านทิศใต้)

469,000 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ  
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)  
เนื้อที่ 779 ตารางวา

	เงิน	เงิน
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,335,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	445,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	469,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	421,000	- บาท



2.1.3 ค่าวัสดุ	9,067,596 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	194,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	25,968,200 บาท
1. งบประมาณ	12,600,000 บาท
1.1 เงินเดือน	578,700 บาท
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	546,000 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	32,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	7,851,000 บาท
01201-1 อัตราเดิม 44 อัตรา	7,530,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	181,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	116,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,745,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,763,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	358,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	624,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,700 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	117,500 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	120,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,668,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,668,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	764,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	6,885,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
2.3 ค่าวัสดุ	4,018,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,867,248 บาท
1. งบบุคลากร	3,871,464 บาท
1.1 เงินเดือน	1,066,960 บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	999,940 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	58,620 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,513,860 บาท
01201-1 อัตราเดิม 20 อัตรา	2,341,620 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	139,380 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,240 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,620 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	172,804 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	125,140 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,864 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,840 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	109,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,995,784 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,995,784 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	1,728,424 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย	53,440 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ	213,920 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	18,206,532 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,212,856 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,267,840 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	3,999,760 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	234,480 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,055,440 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 31 อัตรา	9,366,480 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	557,520 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	80,960 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,480 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>691,216 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	500,560 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	75,456 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	115,200 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>198,360 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	163,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,993,676 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,993,676 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,592,636 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>80,160 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>320,880 บาท</b>
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,788,204 บาท
1. งบบุคลากร	2,113,300 บาท
1.1 เงินเดือน	1,283,010 บาท
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	1,164,180 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	58,530 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,100 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	782,070 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	696,780 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,220 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	29,160 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,910 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	43,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,290 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,710 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,020 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,860 บาท
2. งบดำเนินงาน	464,884 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	464,884 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	159,104 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	99,420 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ	206,360 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบลงทุน		210,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		210,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		210,020 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05143-4	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 16 ชุด	144,000 บาท
05199-8	(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,279,800 บาท
1. งบบุคลากร		2,117,590 บาท
1.1 เงินเดือน		1,283,010 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,164,180 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	58,530 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		782,070 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	696,780 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,220 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	29,160 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,910 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,290 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,710 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,310 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,150 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,162,210 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,162,210 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		397,760 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		248,550 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ		515,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,015,536 บาท
1. งบบุคลากร	2,818,210 บาท
1.1 เงินเดือน	1,710,680 บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,552,240 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	78,040 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	34,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	28,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,042,760 บาท
01201-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	929,040 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	50,960 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,880 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,880 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,170 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	4,290 บาท
2. งบดำเนินงาน	697,326 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	697,326 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	238,656 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย	149,130 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
2.3 ค่าวัสดุ	309,540 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	



3. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,681,900 บาท
1. งบบุคลากร		5,004,300 บาท
1.1 เงินเดือน		478,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	451,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	27,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,957,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,777,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	95,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	35,700 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		137,100 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	90,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,677,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,677,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		329,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		1,155,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
2.3 ค่าวัสดุ		193,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,728,490 บาท
1. งบบุคลากร	1,911,840 บาท
1.1 เงินเดือน	1,621,880 บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,518,280 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	86,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	200,480 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	189,120 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,360 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,480 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,440 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,040 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,543,960 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,459,640 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,146,720 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด / บ้านหนังสือ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,717,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	595,920 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,320 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน		272,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		272,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์		272,690 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,590 บาท
05143-3	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 1 ชุด	9,000 บาท
05148-4	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 9 ตัว	25,200 บาท
5198-5	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,370,500 บาท
1. งบบุคลากร	2,867,760 บาท
1.1 เงินเดือน	2,432,820 บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,277,420 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	130,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	300,720 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	283,680 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,040 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,220 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,660 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,815,940 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,689,460 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,220,080 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,575,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	893,880 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	126,480 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน		59,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		59,200 บาท
05101-2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	59,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,627,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,800,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	57,300 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,421,800 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพชุมชน	307,500 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	271,200 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม	320,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,293,160 บาท
1. งบบุคลากร		842,260 บาท
1.1 เงินเดือน		628,480 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	577,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		207,280 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	184,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,180 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		450,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		450,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		74,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		364,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		3,251,680 บาท
1. งบประมาณ		2,507,280 บาท
1.1 เงินเดือน		1,885,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,731,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	99,840 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		621,840 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	554,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,540 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		744,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		744,400 บาท
ค่าใช้สอย		744,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		



งานป้องกันและควบคุมโรค		835,760 บาท
งบบุคลากร		835,760 บาท
1. เงินเดือน		628,480 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	577,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		207,280 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	184,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,180 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,048,360 บาท
1. งบบุคลากร	3,247,220 บาท
1.1 เงินเดือน	1,652,820 บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,527,960 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	90,060 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,228,920 บาท
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,072,440 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,320 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	345,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	250,260 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,740 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,880 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,346,340 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	413,280 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	110,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	118,980 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	183,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	933,060 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	27,000 บาท
05143-1 โต้ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด	27,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	427,800 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,000 บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		18,100,740 บาท
1. งบบุคลากร		2,163,080 บาท
1.1 เงินเดือน		1,101,880 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,018,640 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	60,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		819,280 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	714,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,880 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	166,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	25,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,520 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,981,760 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,359,720 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		720,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,416,720 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		223,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน	
	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	
	และค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		622,040 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน		4,310,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,310,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		280,900 บาท
โรงเรียนวัดพระยาไย		
05104-9 (1) พัฒนาคอจรตติเตตตาน ขนาด 18 นิ้ว 3 เครื่อง		5,400 บาท
05203-8 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
โรงเรียนกิ่งเพชร		
05131-10 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง		77,000 บาท
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม		
05218-6 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,030,000 บาท
05304-12 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตีสงสาราม		2,790,000 บาท
- ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านติดคลองแสนแสบ		
จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงอ่างล้างมือบริเวณด้านหลังอาคาร 2		
จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงหลังคาโค้งคลุมทางเดินโรงอาหาร		
จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 2 และอาคาร 4		
จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 2 และอาคาร 4		
จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงอาคาร 5 จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง ใต้อาคาร 5		
จำนวน 1 แห่ง		
- ปรับปรุงทางเดินด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 แห่ง		
ครุภัณฑ์		
- เเวทีสำเร็จรูป ขนาด 1.22 x 1.22 x 0.80 ม.		
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด		

05304-14	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาไย	1,240,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องพักรับรอง จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงทางเดินด้านข้างอาคาร 1 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงพื้นที่สนามลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,678,000 บาท</b>
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,643,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,035,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>967,000 บาท</b>
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07106-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี	
	อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	807,000 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,800 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	46,400 บาท