

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

สำนักงานเขตวังทองหลาง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (277) - ลูกจ้างชั่วคราว (203) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (17) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตวังทองหลางโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	255,352,560	-	255,352,560
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	12,464,700	-	12,464,700
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	5,977,240	-	5,977,240
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	273,794,500	-	273,794,500

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	255,352,560	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
(บาท)		

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,832,470	-	20,832,470
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,785,960	-	5,785,960
งานปกครอง	15,046,510	-	15,046,510
ฝ่ายทะเบียน	6,290,500	-	6,290,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	6,290,500	-	6,290,500
ฝ่ายการคลัง	4,900,000	-	4,900,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,900,000	-	4,900,000
ฝ่ายรายได้	5,693,900	-	5,693,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,693,900	-	5,693,900
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	131,426,100	-	131,426,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	19,692,150	-	19,692,150
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	33,614,940	-	33,614,940
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	59,564,310	-	59,564,310
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,554,700	-	18,554,700
ฝ่ายเทศกิจ	11,633,100	-	11,633,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,658,580	-	4,658,580
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	6,974,520	-	6,974,520
ฝ่ายโยธา	35,313,520	-	35,313,520
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,894,080	-	2,894,080
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,295,120	-	6,295,120
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,136,120	-	10,136,120
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,988,200	-	15,988,200

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,248,550	-	20,248,550
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,188,130	-	6,188,130
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,060,420	-	14,060,420
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,311,600	-	4,311,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	944,180	-	944,180
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,648,060	-	1,648,060
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,719,360	-	1,719,360
ฝ่ายการศึกษา	14,702,820	-	14,702,820
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,965,270	-	3,965,270
งานงบประมาณโรงเรียน	10,737,550	-	10,737,550
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	255,352,560	-	255,352,560

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่าย			
ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,464,700		12,464,700
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,464,700	-	12,464,700

จ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,712,740	-	3,712,740
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	60,500	-	60,500
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,652,240	-	3,652,240
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	229,100	-	229,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	-	179,100
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	426,700	-	426,700
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข			
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	133,800	-	133,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800	-	97,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	1,588,700	-	1,588,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	34,900	-	34,900
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	372,000	-	372,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ			
สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000	-	14,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	85,800	-	85,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	984,000	-	984,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	5,977,240	-	5,977,240

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	126,655,100	33,408,000	2,611,700					162,674,800
งบดำเนินงาน			68,070,320	4,794,800				72,865,120
งบลงทุน					7,100,440			7,100,440
งบเงินอุดหนุน						3,750,600		3,750,600
งบรายจ่ายอื่น							27,403,540	27,403,540
รวม								
งบประมาณ	126,655,100	33,408,000	70,682,020	4,794,800	7,100,440	3,750,600	27,403,540	273,794,500

สำนักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉกฉวยที่ดิน การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต 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	17,455	4,212	18,000	18,000	18,000	18,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,136	700	1,500	1,500	1,500	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	24	12	24	24	24	24
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	4260.57	4260.57	4260.57	4260.57	4260.57	4260.57
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	4	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,785,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,785,960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน 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	73	35	41	43	45	47
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	417	274	320	340	360	350
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	94.35	95	96	95	96	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	-	-	-	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	215	132	230	227	258	245
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	45	30	35	36	37	38
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	17	5	8	6	7	9
งานด้านยาเสพติด	ราย	25	37	32	35	30	34
รวมทั้งสิ้น	บาท	-		15,046,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,046,510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	18,690	17,000	19,000	19,000	19,000	19,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	10,765	16,054	17,000	17,000	17,000	17,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,675	2,500	2,600	2,600	2,600	2,600
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	96	97	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	94.35	98.16	80	80	80	80
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	605	416	635	666	700	735
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	1	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,290,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,290,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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	66,287	2,427	72,100	79,300	87,150	95,860
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,060	780	2,300	2,500	2,650	2,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	2,400	820	2,500	2,600	2,750	2,850
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	15	15	20	20	20	20
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	13	13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	26	26	26	26	26	26
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	13	13	13	13	13	13
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	900	900	950	950	950	950
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,900,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,900,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สินที่ดิน 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	8	2	6	5	-	-
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	17,702	3,802	12,000	10,000	-	-
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	12,285	21,343	12,000	10,000	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	915	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	31	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	95	95	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,693,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,693,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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.	150	150	150	150	150	150
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	216	190	180	180	180	180
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	145	152	150	150	150	150
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	29,724	29,800	29,900	30,000	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,692,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,692,150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม 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.	9	9	9	9	9	9
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	2	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	10	10	10	10	10	10
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	2	2	2	2	2	2
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,614,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			33,614,940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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	69,350	69,450	69,400	69,350	69,300	69,300
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	2	2	2	2	2	2
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	1	1	1	1	1	1
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูด ไขมัน	คัน/คัน	5	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูด ไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			59,564,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			59,564,310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	30	30	30	30	30	30
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	20	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,554,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,554,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายเทคนิค

มีการเกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ 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	72	90	92	94	97	100
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	2,617	2,750	2,832	2,916	3,003	3,093
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,658,580	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,658,580	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	3,285	3,285	3,285	3,285	3,285	3,285
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	510	492	520	525	530	535

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย	14	14	14	14	14	14
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,974,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,974,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพาน คนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	1,011	202	-	-	-	-
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	17	9	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,894,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,894,080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	208	24	200	200	200	200
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	11	11	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	60	11	60	60	60	60

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	12	3	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	1,011	202	200	150	100	70
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	99	6	89	80	75	70
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,295,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,295,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	80	20	10	10	10	10
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	311	131	250	200	200	150
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระเจ๊กโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	10	8	7	7	6	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	8	5	5	5	5	5
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	20	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,136,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,136,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	40	15	20	15	10	10
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	70,422	45,403	32,408	-	-	-
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	21,986	21,986	21,986	21,986	21,986	21,986
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.	-	-	-	-	-	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	1,011	202	200	150	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	90	90	95	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,988,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,988,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	609	609	609	609	609	609
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	5	2	4	4	4	4
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,378	1,568	1,758	1,948	2,138	2,328
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	16,124	17,704	19,104	20,504	21,904	23,304
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	59	100	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	389	400	410	420	430	440
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,188,130	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,188,130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	19	19	19	19	19	19
จำนวนสถานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	13	13	13	13	13	13
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	9,000	10,600	11,300	12,000	12,700	13,400
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	15	18	20	20	20	20
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	32,000	32,500	33,000	33,500	34,000	34,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
ผู้ใช้บริการสถานกีฬา	คน	160,000	161,000	162,000	163,000	164,000	165,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	890	900	950	1,000	1,000	1,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	-	15	20	25	30	35
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	19	19	19	19	19	19
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุน	1	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,060,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			14,060,420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีการเกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	400	350	300	250	250	250
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	2/1500	2/1500	2/1600	2/1600	2/1600	2/1600
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	496.00	600.00	650.00	700.00	750.00	750.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			944,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			944,180	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	496	600	650	700	750	750
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	24	30	30	30	30	30
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	720	800	850	900	950	950
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	40	40	40	40	40	40
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	400	350	300	250	250	250
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	129	140	150	160	160	160
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	720	800	850	900	950	950
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	-	-	-	-	-	-
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,648,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,648,060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง						
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง						
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	140	120	100	100	80	80
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	520	500	480	460	440	420
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	24	24	30	30	30	30
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	170	130	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,719,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,719,360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง						
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	3	3	3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน	1,137	987	-	-	-	-
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,965,270	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,965,270	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	1137	987	-			
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	130	164	132			
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	-	100	100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	10	10	10	10	10	10
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,737,550	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,737,550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

5,785,960 บาท

1. งบบุคลากร

4,230,320 บาท

1.1 เงินเดือน

3,041,800 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,656,760 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	159,440 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

942,560 บาท

01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	854,240 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,240 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	27,640 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,440 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

230,400 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	166,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	25,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,560 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,555,640 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

232,440 บาท

ค่าตอบแทน

232,440 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,323,200 บาท

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

งานปกครอง	15,046,510 บาท
1. งบบุคลากร	6,357,180 บาท
1.1 เงินเดือน	4,562,700 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	3,985,140 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	239,160 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	152,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,820 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,413,840 บาท
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา	1,281,360 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,860 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,460 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	345,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	250,260 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,740 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,040 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,084,280 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,099,480 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	154,960 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,423,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
บริเวณอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ค่าจ้างเหมาดูแล	
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง	
ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	521,320 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,984,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	253,050 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์	253,050 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05105-8 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05105-9 (4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05148-1 (5) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว	42,000 บาท
05199-6 (6) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน 2 ชุด	48,000 บาท
05199-7 (7) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		6,290,500 บาท
1. งบบุคลากร		4,972,100 บาท
1.1 เงินเดือน		4,804,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,462,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	267,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		166,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	142,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,106,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,106,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		378,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		517,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	
2.3 ค่าวัสดุ		210,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน		212,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		212,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		212,000 บาท
05119-3	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-2	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		4,900,000 บาท
1. งบบุคลากร		4,250,700 บาท
1.1 เงินเดือน		3,864,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,591,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	215,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		305,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	288,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		80,500 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	79,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		614,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		499,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		253,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		39,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		205,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		115,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		34,700 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		34,700 บาท
05148-1	(1) แก้อั้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว	30,800 บาท
05152-2	(2) เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง	3,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,693,900 บาท
1. งบบุคลากร		4,613,400 บาท
1.1 เงินเดือน		3,768,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,505,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	210,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		841,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	793,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,080,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		613,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		212,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		316,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		467,400 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		19,692,150 บาท
1. งบบุคลากร		16,512,060 บาท
1.1 เงินเดือน		658,180 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	607,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,420 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		10,516,560 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	9,865,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	442,080 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	135,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	73,980 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,011,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา	3,645,980 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	530,020 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	835,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		326,120 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	65,420 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,140 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,954,490 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,933,270 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,395,660 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		75,970 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,461,640 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ	
รักษาความสะอาด ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,220 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	225,600 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	225,600 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500 บาท
05122-2 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 5 เครื่อง	55,000 บาท
05124-4 (3) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้	
1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง	35,600 บาท
05203-3 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว	
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		33,614,940 บาท
1. งบบุคลากร		24,783,300 บาท
1.1 เงินเดือน		987,270 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	911,220 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	61,050 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,130 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	270 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		15,774,840 บาท
01201-1	อัตราเดิม 71 อัตรา	14,797,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	663,120 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	202,950 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	110,970 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,516,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา	5,468,970 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	795,030 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,252,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		504,390 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	98,130 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,840 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,420 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,831,640 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,799,810 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,186,980 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		227,910 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.1.3 ค่าวัสดุ	4,384,920 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ รักษาความสะอาด ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,830 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		59,564,310 บาท
1. งบบุคลากร		41,315,640 บาท
1.1 เงินเดือน		1,645,450 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,518,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	101,750 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,550 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	450 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		26,291,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 118 อัตรา	24,663,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,105,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	338,250 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	184,950 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		12,528,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 87 อัตรา	9,114,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,325,050 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,088,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		850,790 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	163,550 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	626,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	60,840 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,652,670 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,599,620 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		8,373,960 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		455,820 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.1.3 ค่าวัสดุ	8,769,840 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ	
รักษาความสะอาด ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	53,050 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	596,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	596,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	596,000 บาท
05129-5 เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะ ขนาด 220x900 ซม.	
พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า 2 จังหวะ 1 ลำ	596,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		18,554,700 บาท
1. งบบุคลากร		13,613,200 บาท
1.1 เงินเดือน		113,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	92,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	5,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,080,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	8,395,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	503,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	123,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	57,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,176,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	3,058,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	421,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	696,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		243,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,441,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,441,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		837,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		220,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		3,383,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,658,580 บาท
1. งบบุคลากร		3,608,360 บาท
1.1 เงินเดือน		1,240,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,161,360 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	69,680 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,335,120 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,177,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	130,640 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,520 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,920 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	32,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,041,320 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,041,320 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		912,880 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		39,880 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		88,560 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

3. งบลงทุน	8,900 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05105-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		6,974,520 บาท
1. งบบุคลากร		5,412,540 บาท
1.1 เงินเดือน		1,860,660 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,742,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	104,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,502,680 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,265,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	195,960 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	26,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,880 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	49,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,561,980 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,561,980 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,369,320 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		59,820 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		132,840 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,894,080 บาท
1. งบบุคลากร		1,627,400 บาท
1.1 เงินเดือน		1,282,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,192,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,540 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	8,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		221,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	208,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,540 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,420 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,580 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,100 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,215,660 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,215,660 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		156,560 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		849,180 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		209,920 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

3. งบลงทุน	51,020 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,020 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		6,295,120 บาท
1. งบบุคลากร		3,255,970 บาท
1.1 เงินเดือน		2,565,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,384,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,080 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	16,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		443,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	417,920 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,080 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	166,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	25,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,370 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,850 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,039,150 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,039,150 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		391,400 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		2,122,950 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		524,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		10,136,120 บาท
1. งบบุคลากร		3,253,630 บาท
1.1 เงินเดือน		2,565,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,384,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,080 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	16,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		443,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	417,920 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,080 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		15,030 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,510 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,823,490 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,823,490 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		234,840 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		1,273,770 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		314,880 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

3. งบลงทุน		3,059,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,059,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,059,000 บาท
05315-7	ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดก้นน้ำ บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 จากคลองแสนแสบถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ - ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. (สำหรับปิดก้นน้ำ) - งานฝาประตูปิดก้นน้ำ ตามแบบเลขที่ บพ.150/49	3,059,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	2,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,988,200 บาท
1. งบบุคลากร		11,090,100 บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ		9,005,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	8,314,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	423,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	156,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	110,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,872,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,381,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	178,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		212,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,400 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	68,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,808,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,808,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		934,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		3,048,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
2.3 ค่าวัสดุ		825,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
3. งบลงทุน		90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		90,000 บาท
05199-1	เต็นท์ ขนาด 120x240 ซม. 5 หลัง	90,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		6,188,130 บาท
1. งบบุคลากร		2,395,760 บาท
1.1 เงินเดือน		1,711,720 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,595,760 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	95,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,040 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		623,640 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	588,360 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,280 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		60,400 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,409,720 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,326,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,430,960 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย		185,920 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		709,120 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอบรม	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		83,720 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน		382,650 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		382,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์		382,650 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 15 เครื่อง	382,650 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,060,420 บาท
1. งบบุคลากร	3,593,640 บาท
1.1 เงินเดือน	2,567,580 บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,393,640 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	143,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,560 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	935,460 บาท
01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	882,540 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,920 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,600 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,920 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	4,680 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,114,580 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,989,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,646,440 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	278,880 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,063,680 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ	
ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,580 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

3. งบรายจ่ายอื่น		5,352,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,229,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	607,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		944,180 บาท
1. งบบุคลากร		718,640 บาท
1.1 เงินเดือน		580,320 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	537,560 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,920 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,280 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		106,520 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	95,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,760 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	520 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		212,340 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		212,340 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,510 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		132,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
2.3 ค่าวัสดุ		75,930 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตัวอย่างอาหาร ฯลฯ	

3. งบลงทุน		13,200 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		13,200 บาท
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,648,060 บาท
1. งบบุคลากร		1,435,720 บาท
1.1 เงินเดือน		1,160,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,075,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	62,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		213,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	191,920 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,560 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,440 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		212,340 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		212,340 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,510 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		132,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
2.3 ค่าวัสดุ		75,930 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตัวอย่างอาหาร ฯลฯ	

งานป้องกันและควบคุมโรค		1,719,360 บาท
1. งบบุคลากร		1,436,240 บาท
1.1 เงินเดือน		1,160,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,075,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	62,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		213,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	191,920 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,560 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,960 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,080 บาท
2. งบดำเนินงาน		283,120 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		283,120 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		4,680 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		177,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
2.3 ค่าวัสดุ		101,240 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตัวอย่างอาหาร ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,965,270 บาท
1. งบบุคลากร		2,518,950 บาท
1.1 เงินเดือน		1,198,980 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,093,740 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	65,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		684,540 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	599,160 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,940 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	34,080 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,360 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		604,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	438,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	66,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	100,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,630 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,240 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	390 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,323,120 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		969,840 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		130,800 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา)	
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		773,730 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	65,310 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	353,280 บาท	
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
3. งบรายจ่ายอื่น	123,200 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,100 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		10,737,550 บาท
1. งบบุคลากร		1,679,950 บาท
1.1 เงินเดือน		799,320 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	729,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	43,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,560 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		456,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	399,440 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,960 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,720 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		403,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	292,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	44,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	67,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,070 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	910 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,498,480 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,262,960 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		305,200 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา)	
	ค่านิตยภัต	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,805,370 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	152,390 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กก่อนอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	235,520 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	2,174,320 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,174,320 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	315,320 บาท
โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง 69,600 บาท
05105-5	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020 บาท
05198-6	(3) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ตัว 3,100 บาท
05198-7	(4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้อ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง 3 ชุด 28,500 บาท
05198-9	(5) เก้าอี้ประจำเคาน์เตอร์ 1 ตัว 2,200 บาท
05199-12	(6) เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 1 ตัว 4,900 บาท
05199-15	(7) โต๊ะพับโฟมก้ำ 40 ตัว 64,000 บาท
05199-17	(8) เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด 70,000 บาท
05199-18	(9) เสาวอลเลย์บอล, เสาคะกร้อ 1 คู่ 22,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,859,000 บาท
05304-19	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 362,000 บาท - ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าโรงเรียน - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ - ก่อสร้างหลังคา 1 (คลุมทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 4) - ก่อสร้างหลังคา 2 (คลุมทางเดินระหว่างห้องนํ้านักเรียน 1-2) - ปรับปรุงราวบันไดอาคาร 1,2,3 ตามแบบเลขที่ ขวท.1/2565

05304-20	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก	1,497,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 1	
	- ปรับปรุงอาคาร 2	
	- ปรับปรุงอาคาร 3	
	- ปรับปรุงอาคาร 4	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน	
	- ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน	
	- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กหลังอาคาร 3	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขวท.2/2565	

4. งบเงินอุดหนุน		3,750,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	789,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,961,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		634,200 บาท
07125-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07126-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	35,300 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	592,200 บาท