

สำนักงานเขตบางรักมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

**สำนักงานเขตบางรัก**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<div> <b>อำนาจการ</b>            ผู้อำนวยการ 1 (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (303) - ลูกจ้างชั่วคราว (173) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (46) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (10)            - ลูกจ้างประจำ (6)            - ลูกจ้างชั่วคราว (10)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางรักโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	214,202,120	-	214,202,120
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	11,397,000	-	11,397,000
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	4,968,180	-	4,968,180
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>230,567,300</b>	<b>-</b>	<b>230,567,300</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	214,202,120	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>16,057,520</b>	<b>-</b>	<b>16,057,520</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,077,288	-	4,077,288
งานปกครอง	11,980,232	-	11,980,232
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>6,562,600</b>	<b>-</b>	<b>6,562,600</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	6,562,600	-	6,562,600
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>4,745,000</b>	<b>-</b>	<b>4,745,000</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,745,000	-	4,745,000
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>6,440,000</b>	<b>-</b>	<b>6,440,000</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,440,000	-	6,440,000
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>112,648,800</b>	<b>-</b>	<b>112,648,800</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	5,887,448	-	5,887,448
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	33,559,844	-	33,559,844
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	62,272,908	-	62,272,908
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	10,928,600	-	10,928,600
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>20,703,000</b>	<b>-</b>	<b>20,703,000</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,281,200	-	8,281,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,421,800	-	12,421,800
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>14,513,700</b>	<b>-</b>	<b>14,513,700</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,329,540	-	2,329,540
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,096,460	-	2,096,460
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,309,000	-	4,309,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,778,700	-	5,778,700

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	11,390,000	-	11,390,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,897,680	-	1,897,680
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,492,320	-	9,492,320
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	5,205,800	-	5,205,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	897,340	-	897,340
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,577,860	-	2,577,860
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,730,600	-	1,730,600
ฝ่ายการศึกษา	15,935,700	-	15,935,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,467,810	-	4,467,810
งานงบประมาณโรงเรียน	11,467,890	-	11,467,890
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>214,202,120</b>	<b>-</b>	<b>214,202,120</b>

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 เพื่อทดรองจ่าย

เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่าย

ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือน สิงหาคม 2563

11,397,000 - 11,397,000

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

11,397,000 - 11,397,000

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>1,942,680</b>	<b>-</b>	<b>1,942,680</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	1,918,380	-	1,918,380
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	24,300	-	24,300
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>254,500</b>	<b>-</b>	<b>254,500</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	204,500	-	204,500
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>400,700</b>	<b>-</b>	<b>400,700</b>
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	105,800	-	105,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	99,800	-	99,800
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>2,350,300</b>	<b>-</b>	<b>2,350,300</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	31,000	-	31,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	63,700	-	63,700
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	385,200	-	385,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,104,000	-	1,104,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	-	578,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>4,968,180</b>	<b>-</b>	<b>4,968,180</b>

## ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	123,306,700	26,444,900	2,602,700					152,354,300
งบดำเนินงาน			43,478,600	4,372,900				47,851,500
งบลงทุน					1,536,320			1,536,320
งบเงินอุดหนุน						2,777,800		2,777,800
งบรายจ่ายอื่น							26,047,380	26,047,380
<b>รวม</b>								
งบประมาณ	123,306,700	26,444,900	46,081,300	4,372,900	1,536,320	2,777,800	26,047,380	230,567,300

สำนักงานเขตบางรัก  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉันทานุมัติสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบาย และแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลางงานราชการ ประจำปีของสำนักงานเขต

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			26,600	27,900	29,000	30,800
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			822	808	824	818
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง						
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			240	248	236	232
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			482	482	482	482
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,077,288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,077,288</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และ การสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			110	94	99	115
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			320	340	360	400
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย						
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			15	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง			1	1	1	1
งานด้านยาเสพติด	ราย			40	50	55	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>11,980,232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>11,980,232</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			27,985	27,985	27,985	27,985
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			13,665	23,665	23,665	23,665
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			8,349	8,349	8,349	8,349
ความพึงพอใจผู้รับบริการ							
ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			4.59	4.59	4.59	4.59
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			6,000	5,000	5,000	5,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง			560	560	560	560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,562,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,562,600</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการคลัง

มีการกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ 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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงาน ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรง รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			48000	48000	48000	48000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ			4600	4600	4600	4600
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,000	4,000	4,000	4,000
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท			230 ล้านบาท	230 ล้านบาท	230 ล้านบาท	230 ล้านบาท
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12.00	12.00	12.00	12.00
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทัน ภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,745,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,745,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายรายได้

มีการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			500	500	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			300	350	450	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			12,000	12,500	13,000	13,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			100	180	220	250
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย			300	250	200	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	96	97	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและ คืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>6,440,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>6,440,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีการกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูกดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ อำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			5.536	5.536	5.536	5.536
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			150	150	150	150
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			1,900	1,900	1,900	1,900
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,887,448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,887,448</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### 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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			5.536	5.536	5.536	5.536
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			180	180	180	180
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>33,559,844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>33,559,844</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขน

มูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่าย

ไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			46,522	46,522	46,522	46,522
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3	3	3	3
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			5	5	5	5
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>62,272,908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>62,272,908</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			5.536	5.536	5.536	5.536
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,228	2,228	2,228	2,228
รดน้ำ	ลบ.ม.			40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย						
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,928,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,928,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## ฝ่ายเทศกิจ

มีการกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการกับงานของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			35	35	35	35
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			7	7	7	7
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			6/365	6/365	6/365	6/365
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4/365	4/365	4/365	4/365
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>8,281,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>8,281,200</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่ผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่ จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			12/51	12/51	12/51	12/51
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด/ราย			10/250	10/250	10/250	10/250
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			246	246	246	246

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบความปลอดภัยของ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			9/2	9/2	9/2	9/2
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			6/14	6/14	6/14	6/14
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน						
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,421,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,421,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						



## ฝ่ายโยธา

มีการกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝัวจจรจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			380	380	380	380
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,329,540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,329,540</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			30	30	30	30
ตรวจสอบอาคารด้านความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			30	30	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้อง ทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			250	250	250	250
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง			24	24	24	24
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,096,460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,096,460</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้

อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			125	125	125	125
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ กระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			5	5	5	5
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			55	55	55	55
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,309,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,309,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ			20	20	20	20
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อ ระบายน้ำ	เมตร			31,571	31,571	31,571	31,571
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			4,726.1	4,726.1	4,726.1	4,726.1
ขุดลอกคลอง	เมตร/ ลบ.ม.			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			75	75	75	75
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,778,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,778,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			129	129	129	129
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			3	3	3	3
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			850	900	950	980
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			630	650	670	690
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			8,775	8,862	8,994	9,128
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	ราย			64	96	144	216
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			30	30	30	30
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,897,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,897,680</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาคำความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			15	15	15	15
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			8	8	8	8
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			30	30	30	30
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน	ราย			8,000	9,000	10,000	11,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			720	720	720	720
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			30,000	30,000	30,000	30,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			45,000	45,000	45,000	45,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			200	200	200	200
จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			7	7	7	7
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			10	15	20	25
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			600	600	600	600
ดำเนินการขับเคลื่อนด้าน ยาเสพติด	ครั้ง			30	30	30	30
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการ กองทุน	กองทุน			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,492,320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>9,492,320</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			180.00	190.00	190.00	200.00
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			3.00	3.00	3.00	3.00
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,494.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>897,340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>897,340</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยง ภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการ  
บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร + เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป + ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			180	190	190	200
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			16	20	20	20
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			673	680	680	680

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง			2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,577,860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,577,860</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและ

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			-	1	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			10	10	10	10
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			15	15	15	15
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			25	25	25	25
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมันจับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			13	13	13	13
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			43	43	43	43
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,730,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,730,600</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐาน การศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุน ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษาและ จัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจ เยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			8	8	8	8
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			5	5	5	5
จำนวนนักเรียน	คน			740	745	750	755
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,467,810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,467,810</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			740	745	750	755
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			121	123	125	127
อบรมนายหมู่ลูกเสือและ ยุวกาชาด	คน			100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ			-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			6	6	6	6
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			1,082.61	1,082.61	1,082.61	1,082.61
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,467,890	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,467,890			
เงินนอกงบประมาณ							

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

4,077,288 บาท

## 1. งบบุคลากร

2,186,880 บาท

## 1.1 เงินเดือน

1,438,980 บาท

01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,251,380 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	75,180 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	59,280 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

692,160 บาท

01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	641,480 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,440 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,240 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

43,220 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,720 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,520 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,160 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

1,192,408 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

677,408 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

154,960 บาท

ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

321,720 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	200,728 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	515,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	698,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698,000 บาท
05308-3   ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางรัก	698,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 ชั้น	
- ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น (ฝ่ายการคลัง, ฝ่ายโยธา)	
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน อาคาร 3 ชั้น	
ตามแบบเลขที่ บร.9/2565	

งานปกครอง	11,980,232 บาท
1. งบบุคลากร	8,737,120 บาท
1.1 เงินเดือน	5,755,920 บาท
01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา	5,005,520 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	300,720 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	237,120 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,960 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,768,640 บาท
01201-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	2,565,920 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,760 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,960 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	172,880 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,880 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,680 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	6,240 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,160 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,806,112 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	746,112 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	232,440 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	212,580 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	301,092 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,060,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
3. งบลงทุน	43,500 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	43,500 บาท
05198-2   (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500 บาท
05101-1   (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07110-1   (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1   (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	6,562,600 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,112,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,959,500 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 16 อัตรา	4,636,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	280,700 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>144,000 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,500 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,450,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,450,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>471,500 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>368,600 บาท</b>
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>610,500 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ	
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		4,745,000 บาท
1. งบบุคลากร		4,119,400 บาท
1.1 เงินเดือน		3,739,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,470,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	284,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		56,400 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	54,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		616,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		496,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		237,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		68,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		191,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		120,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน		8,900 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05105-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)		
1 เครื่อง		8,900 บาท



งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,440,000 บาท
1. งบบุคลากร	5,194,200 บาท
1.1 เงินเดือน	4,782,600 บาท
01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา	4,462,300 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	278,300 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	409,000 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	359,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,245,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	535,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	90,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	203,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	242,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	710,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	5,887,448 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,032,940 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>141,715 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา	131,105 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	8,125 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,100 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	85 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,700,065 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	2,532,190 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	119,105 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	31,810 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,960 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,098,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	800,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	114,500 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	183,500 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>93,160 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,080 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	6,720 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	31,360 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,782,488 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,780,318 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>872,680 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>51,050 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>856,588 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,170 บาท</b>
ค่าน้ำประปา	

3. งบลงทุน		72,020 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		72,020 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000 บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		33,559,844 บาท
1. งบบุคลากร		28,203,700 บาท
1.1 เงินเดือน		992,005 บาท
01101-1	เงินเดือน 4 อัตรา	917,735 บาท
01102-1	เงินเดือนขั้น	56,875 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	595 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		18,900,455 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 97 อัตรา	17,725,330 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	833,735 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	222,670 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	118,720 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,686,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 57 อัตรา	5,600,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	801,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,284,500 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		625,240 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	385,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,160 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	219,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,356,144 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,340,954 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,618,040 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		153,150 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,569,764 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,190 บาท
ค่าน้ำประปา		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	62,272,908 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,354,960 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,700,580 บาท</b>
01101-1 เงินเดือน 5 อัตรา	1,573,260 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	97,500 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,600 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,400,780 บาท</b>
01201-1 ค่าจ้างประจำ 165 อัตรา	30,386,280 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,429,260 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	381,720 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	203,520 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>13,176,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 98 อัตรา	9,600,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,374,000 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,202,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,077,600 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	660,960 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	40,320 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	376,320 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,917,948 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,891,908 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>8,446,080 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>306,300 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>5,139,528 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,040 บาท</b>
ค่าน้ำประปา	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	10,928,600 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,383,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>108,000 บาท</b>
01101-1 เงินเดือน 2 อัตรา	94,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	5,700 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,591,300 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 27 อัตรา	5,088,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	286,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	130,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	87,000 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,532,800 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,320,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	44,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>151,100 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,400 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,615,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,615,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>470,100 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>251,300 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,894,100 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	

3. งบลงทุน		29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		29,900 บาท
05199-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง	11,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.50 นิ้ว 1 เครื่อง	18,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		8,281,200 บาท
1. งบบุคลากร		6,606,200 บาท
1.1 เงินเดือน		2,080,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,943,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,720 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,423,160 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,110,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	234,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	30,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		102,840 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	91,320 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,675,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,675,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,503,720 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		55,120 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		116,160 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		



งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,421,800 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,909,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,120,300 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 9 อัตรา	2,915,760 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	169,740 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,580 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,634,740 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 28 อัตรา	6,165,060 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	352,260 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	45,420 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>154,260 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	136,980 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,512,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,512,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,255,580 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>82,680 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>174,240 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,329,540 บาท
1. งบบุคลากร		2,043,160 บาท
1.1 เงินเดือน		1,310,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,175,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	70,760 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,360 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		718,560 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	678,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,080 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,080 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,080 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		224,180 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		224,180 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		16,240 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		48,840 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
3. งบลงทุน		62,200 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		62,200 บาท
05139-4	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	44,400 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง

2,096,460 บาท

## 1. งบบุคลากร

1,536,010 บาท

## 1.1 เงินเดือน

982,800 บาท

01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	881,340 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,070 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,270 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

538,920 บาท

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	509,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,950 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,310 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,290 บาท

03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,090 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

560,450 บาท

## ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

560,450 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน

397,750 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

## 2.2 ค่าใช้สอย

40,600 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

## 2.3 ค่าวัสดุ

122,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		4,309,000 บาท
1. งบบุคลากร		1,533,930 บาท
1.1 เงินเดือน		982,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	881,340 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,070 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,270 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		538,920 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	509,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,950 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,310 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,210 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,120 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,090 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,275,070 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,275,070 บาท
2.1.ค่าตอบแทน		238,650 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		258,960 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		777,460 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
3. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก	
	ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา	
	ความเดือดร้อนของประชาชน	1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,778,700 บาท
1. งบบุคลากร		4,465,400 บาท
1.1 เงินเดือน		300,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	283,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,333,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,148,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	30,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	538,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	61,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		111,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,313,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,313,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		342,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		588,900 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		382,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,897,680 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,437,840 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,348,480 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,241,960 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	81,080 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,640 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,560 บาท</b>
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	60,160 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,800 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,040 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>459,840 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>450,040 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>344,000 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>28,320 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>77,720 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,800 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,492,320 บาท
1. งบบุคลากร		2,156,760 บาท
1.1 เงินเดือน		2,022,720 บาท
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		1,862,940 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		121,620 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		12,960 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		123,840 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา		90,240 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		19,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,091,060 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,076,360 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		516,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		443,780 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		116,580 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,700 บาท
ค่าไฟฟ้า (ลานกีฬามหานครปลอดภัยเสฟติด)		
ค่าน้ำประปา (ลานกีฬามหานครปลอดภัยเสฟติด)		
3. งบรายจ่ายอื่น		6,244,500 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
คณะกรรมการชุมชน		1,050,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท

07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	851,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	590,400 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	1,920,700 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	59,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	362,700 บาท
07199-10	(10) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	120,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท



งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		897,340 บาท
1. งบบุคลากร		803,170 บาท
1.1 เงินเดือน		608,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	564,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	160 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		72,020 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	67,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,060 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	85,120 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,880 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,710 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,950 บาท
2. งบดำเนินงาน		94,170 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		94,170 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		16,290 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		20,550 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม		
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		57,330 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,577,860 บาท
1. งบบุคลากร		1,604,390 บาท
1.1 เงินเดือน		1,216,480 บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,129,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		67,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,760 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		144,040 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		135,920 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,400 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		170,240 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,760 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		38,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,470 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,520 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,950 บาท
2. งบดำเนินงาน		823,670 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		823,670 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		16,290 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		733,850 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		73,530 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าตัวอย่างผักสด ฯลฯ		
3. งบลงทุน		149,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		149,800 บาท
05199-1 เครื่องมือวัดระดับเสียง 1 เครื่อง		149,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	1,730,600 บาท
1. งบบุคลากร	1,605,040 บาท
1.1 เงินเดือน	1,216,480 บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,129,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	67,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	144,040 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	135,920 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	230,400 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	170,240 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	21,760 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,120 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,560 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,560 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	21,720 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย	27,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
2.3 ค่าวัสดุ	76,440 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		4,467,810 บาท
1. งบบุคลากร		3,729,050 บาท
1.1 เงินเดือน		1,893,080 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,734,530 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,180 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,570 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		776,790 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	688,310 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,990 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	29,540 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,950 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	729,960 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	110,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		51,180 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	780 บาท
2. งบดำเนินงาน		710,760 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		80,760 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		24,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		18,360 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		38,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		630,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน ฯลฯ		

3. งบรายจ่ายอื่น		28,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	11,467,890 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,599,650 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>811,320 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	743,370 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	48,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,220 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,530 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>332,910 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	294,990 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,710 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,660 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,550 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>432,000 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,840 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,160 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,420 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,820 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,002,240 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,732,240 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,176,700 บาท</b>
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>4,395,040 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>160,500 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	270,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าน้ำประปาโรงเรียน ฯลฯ	
3. งบลงทุน	472,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	472,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,000 บาท
โรงเรียนวัดสวนพลู	
05101-1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	421,000 บาท
05304-4 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู - ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ตามแบบเลขที่ บร.5/2565	174,000 บาท
05304-5 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง - ปรับปรุงห้องสมุด - ปรับปรุงห้องเรียนชั้น ป.3/2 - ปรับปรุงกันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ชั้นที่ 2 ตามแบบเลขที่ บร.8/2565	247,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,777,800 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	584,800 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,193,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	616,200 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07124-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,900 บาท
07125-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,700 บาท

07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	438,600 บาท