

สำนักงานเขตวัฒนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

**สำนักงานเขตวัฒนา**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<div> <b>อำนวยการ</b>            ผู้อำนวยการ 1 (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>		
<div> <b>ฝ่ายปกครอง</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (10)            - ลูกจ้างชั่วคราว (2)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายคลัง</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายรายได้</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (11)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (320)            - ลูกจ้างชั่วคราว (193)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายเทศกิจ</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (44)            - ลูกจ้างชั่วคราว (3)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายโยธา</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (18)            - ลูกจ้างประจำ (32)            - ลูกจ้างชั่วคราว (5)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (3)            - ลูกจ้างชั่วคราว (2)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (18)            - ลูกจ้างชั่วคราว (24)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตวัฒนาโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	311,722,500	-	311,722,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,622,900	-	13,622,900
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	9,597,000	-	9,597,000
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>334,942,400</b>	<b>-</b>	<b>334,942,400</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	311,722,500	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>26,236,600</b>	<b>-</b>	<b>26,236,600</b>
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	23,411,300	-	23,411,300
งานปกครอง	2,825,300	-	2,825,300
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,125,000</b>	<b>-</b>	<b>7,125,000</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,125,000	-	7,125,000
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>5,335,300</b>	<b>-</b>	<b>5,335,300</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,335,300	-	5,335,300
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>10,545,700</b>	<b>-</b>	<b>10,545,700</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	10,545,700	-	10,545,700
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>151,446,300</b>	<b>-</b>	<b>151,446,300</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,012,690	-	13,012,690
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	33,411,230	-	33,411,230
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	90,924,080	-	90,924,080
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	14,098,300	-	14,098,300
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>20,528,900</b>	<b>-</b>	<b>20,528,900</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,084,240	-	5,084,240
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	15,444,660	-	15,444,660
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>21,940,200</b>	<b>-</b>	<b>21,940,200</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,909,100	-	2,909,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,751,830	-	4,751,830
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,178,970	-	4,178,970
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,100,300	-	10,100,300
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>13,813,100</b>	<b>-</b>	<b>13,813,100</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,946,980	-	2,946,980
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,866,120	-	10,866,120

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>	<b>8,152,200</b>	<b>-</b>	<b>8,152,200</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	2,598,860	-	2,598,860
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,484,350	-	3,484,350
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,068,990	-	2,068,990
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>46,599,200</b>	<b>-</b>	<b>46,599,200</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,638,240	-	3,638,240
งานงบประมาณโรงเรียน	42,960,960	-	42,960,960
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>311,722,500</b>	<b>-</b>	<b>311,722,500</b>

## ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

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

## จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	13,622,900	-	13,622,900
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>13,622,900</b>	<b>-</b>	<b>13,622,900</b>

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>2,947,300</b>	<b>-</b>	<b>2,947,300</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	40,200	-	40,200
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,907,100	-	2,907,100
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>169,400</b>	<b>-</b>	<b>169,400</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400	-	119,400
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>441,600</b>	<b>-</b>	<b>441,600</b>
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	112,800	-	112,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	133,700	-	133,700
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>6,018,700</b>	<b>-</b>	<b>6,018,700</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	359,500	-	359,500
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	576,000	-	576,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000	-	144,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,538,400	-	1,538,400
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	78,800	-	78,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,024,000	-	3,024,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000	-	180,000
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>9,597,000</b>	<b>-</b>	<b>9,597,000</b>

## ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	152,010,100	33,408,600	2,981,600					188,400,300
งบดำเนินการ			79,856,400	13,014,800				92,871,200
งบลงทุน					5,493,000			5,493,000
งบเงินอุดหนุน						15,692,200		15,692,200
งบรายจ่ายอื่น							32,485,700	32,485,700
<b>รวม</b>								
งบประมาณ	152,010,100	33,408,600	82,838,000	13,014,800	5,493,000	15,692,200	32,485,700	334,942,400

**สำนักงานเขตวัฒนา**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริกาารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/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			29,841	29,900	29,500	29,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,081	2,000	2,000	2,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			30	30	30	30
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,080	1,000	1,000	1,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต	ตร.ม.			3,010	3,010	3,010	3,010
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			7	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>23,411,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>23,411,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิสมาคม ศาลเจ้า	ราย			120	125	130	135
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			495	450	450	450
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			155	160	165	170
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย			30	40	45	60
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			42 ราย	35 ราย	35 ราย	35 ราย
งานด้านยาเสพติด	ราย			147	155	160	170
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,825,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,825,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			30,280	30,800	31,200	31,700
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			14,370	14,659	14,950	15,249
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,594	2,714	2,849	2,989
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			32,500	34,800	36,500	38,650
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,125,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,125,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## 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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการ  
ดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง  
งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน  
จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ  
ดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน  
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 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			6,764	6,800	6,900	7,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,781	2,800	2,900	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			3,114	3,270	3,500	3,600
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท			341,754,000	362,000,000	384,000,000	407,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			13	13	13	13
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงิน เสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			95	95	95	95
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,335,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,335,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้  
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียน  
ควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ  
ที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน  
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2	2	2	2
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			150	150	150	150
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			40,000	40,000	40,000	40,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้าง ยื่นภาษีป้าย	ราย			200	200	200	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			5	5	5	5
ออกหนังสือเตือนผู้ค้าง ยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ดำเนินการยึดและ อายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและ คืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,545,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,545,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ 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.			176	176	176	176
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			576	435	420	410
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			180	200	210	220
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			6,250	6,750	7,320	7,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,012,690	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,012,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

#### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			12	12	12	12
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			320	330	340	350
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			17 แห่ง/ 34 ครั้ง	17 แห่ง/ 34 ครั้ง	17 แห่ง/ 34 ครั้ง	17 แห่ง/ 34 ครั้ง
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,411,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			33,411,230			
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			95,000	96,500	97,000	98,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			4,117/1,278	5,000/1,500	6,000/1,750	6,000/1,750
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			1,288/208	2,000/300	2,000/300	2,000/300
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			9	9	9	9

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	บาท			90,924,080	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท			90,924,080			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท						

#### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			148,788	148,788	148,788	148,788
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,345	1,345	1,345	1,345
รดน้ำ	ลบ.ม.			26,000	26,000	26,000	26,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			55	55	55	55
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			36	36	36	36
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	บาท			14,098,300	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท			14,098,300			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท						

### ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน ดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			20	20	20	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			4,915	4,000	3,500	3,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5 คัน/120 ครั้ง	5 คัน/120 ครั้ง	5 คัน/120 ครั้ง	5 คัน/120 ครั้ง
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			2 คัน/144 ครั้ง	2 คัน/144 ครั้ง	2 คัน/144 ครั้ง	2 คัน/144 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,084,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,084,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

**งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011**

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของ

ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษ

ในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			2,920 ชม./ 219 คน	2,920 ชม./ 219 คน	2,920 ชม./ 219 คน	2,920 ชม./ 219 คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อ ทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			632	600	550	500
ตรวจความปลอดภัยของ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			1,095 จุด/ 1,095 ราย	1,095 จุด/ 1,095 ราย	1,095 จุด/ 1,095 ราย	1,095 จุด/ 1,095 ราย
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			730 ชม./ 730 คน	730 ชม./ 730 คน	730 ชม./ 730 คน	730 ชม./ 730 คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			7,825 ชม./ 3,650 คน	7,825 ชม./ 3,650 คน	7,825 ชม./ 3,650 คน	7,825 ชม./ 3,650 คน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>15,444,660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>15,444,660</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายโยธา

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

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			5	10	10	10
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน			6	6	6	6
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			10	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,909,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,909,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			145	159	175	193
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			251	270	275	280
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			58	63	70	77
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			15	16	18	20
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			102	103	104	105
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			177	177	178	178
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,751,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,751,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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	80	80	80
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			90	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ขั้วรื้อทุกซ์ ,รื้อเรียน	เรื่อง			336	350	350	350
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,178,970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,178,970</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้มีน้ำฝน 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			225	225	225	225
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			31,297	32,000	32,500	33,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			103,750	104,000	104,000	104,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			13,415	13,415	13,415	13,415
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			235	250	250	250
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,100,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,100,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สืบสวนและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			8	6	5	6
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			800	900	1,000	1,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			12,121	13,121	14,121	15,121
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				10	10	10	10
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			447	547	647	747
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา	ครั้ง			2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,946,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,946,980			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			16	16	16	16
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			4	4	4	4
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			16,400	16,450	16,500	16,550
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			320	320	320	320
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			11,850	12,000	12,150	12,300
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			12,200	12,800	13,400	14,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			82,000	84,500	87,000	89,500
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			-	240	240	240
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			-	3	3	3
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			-	-	-	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			32	32	32	32
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,866,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,866,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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			350	350	350	350
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			2,682	2,682	2,682	2,682
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,598,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,598,860			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการ ประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือของผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหา คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			1,741	1,741	1,741	1,741
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			1,741	1,741	1,741	1,741
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			1,248	1,248	1,248	1,248
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			-	-	-	-



เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีพอนามัย และความปลอดภัยแก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			1,156	1,156	1,156	1,156
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			347	347	347	347
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			511	511	511	511
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย			1,156	1,156	1,156	1,156
ตรวจคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,484,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,484,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

# งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุสาน	ครั้ง			4	-	1	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			1	1	1	1
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			120	120	120	120
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,068,990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,068,990</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ นโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และ จัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			6	6	6	6
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน			3,425	3,450	3,460	3,470
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			8	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,638,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,638,240</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 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			3,425	3,450	3,460	3,470
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			200	200	200	200
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			520	520	520	520
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			28	28	28	28
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			13 ไร่ 16 งาน 682 ตร.ม.	13 ไร่ 16 งาน 682 ตร.ม.	13 ไร่ 16 งาน 682 ตร.ม.	13 ไร่ 16 งาน 682 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น	บาท			42,960,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			42,960,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต

23,411,300 บาท

## 1. งบบุคลากร

7,895,880 บาท

## 1.1 เงินเดือน

6,070,160 บาท

01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,296,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	315,040 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	237,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,160 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

1,537,280 บาท

01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,448,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,560 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	63,120 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

230,480 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	173,680 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,960 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	22,480 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,160 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

15,308,020 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,604,580 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

307,520 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย	11,488,300 บาท
<p>ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต</p> <p>ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริหารราชการ ฌบไวกใสสะอาด</p> <p>(Bangkok Fast &amp; Clear : BFC)</p> <p>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ</p>	
2.1.3 ค่าวัสดุ	808,760 บาท
<p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ</p> <p>น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน</p> <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,703,440 บาท
<p>ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่</p>	
3. งบลงทุน	207,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	207,400 บาท
05105-3 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-2 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งาน: ปกครอง	2,825,300 บาท
1. งบประมาณ	1,972,020 บาท
1.1 เงินเดือน	1,517,540 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,324,080 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	78,760 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	59,280 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,500 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	384,320 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	362,100 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,640 บาท
01202-2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,780 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	57,620 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	43,420 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,540 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	5,620 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน	811,780 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,920 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	76,880 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ	59,040 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	675,860 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

## 3. งบรายจ่ายอื่น

41,500 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

41,500 บาท



งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,125,000 บาท
1. งบบุคลากร		6,101,900 บาท
1.1 เงินเดือน		5,938,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,551,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	333,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		162,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	126,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,023,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,023,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		378,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		370,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ		274,400 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,335,300 บาท
1. งบบุคลากร		4,364,900 บาท
1.1 เงินเดือน		3,992,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,715,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	223,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		296,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	279,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		76,700 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	75,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		882,980 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		773,980 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		253,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		336,300 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการเก็บเอกสาร	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		183,780 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		109,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

3. งบลงทุน		87,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์		87,420 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05148-1	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว	36,400 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		10,545,700 บาท
1. งบบุคลากร		4,648,700 บาท
1.1 เงินเดือน		4,237,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,936,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		408,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	381,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,897,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		588,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		186,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		323,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,308,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,012,690 บาท
1. งบบุคลากร		10,052,280 บาท
1.1 เงินเดือน		397,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	370,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	22,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,875,870 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	6,255,810 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	370,390 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	138,590 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	111,080 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,491,210 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,811,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	264,290 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	415,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		287,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	111,800 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	51,440 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,064,510 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,025,610 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,018,470 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		97,540 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		909,600 บาท
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

38,900 บาท

ค่าไฟฟ้า (บริเวณที่เช่าได้ทางด่วนซอยแสงทิพย์)

ค่าน้ำประปา (บริเวณที่เช่าได้ทางด่วน

ซอยแสงทิพย์)

## 3. งบลงทุน

895,900 บาท

## ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

895,900 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

895,900 บาท

05148-1	(1) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
05198-5	(2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	3,200 บาท
05198-6	(3) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 1 ตัว	3,500 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	886,400 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		33,411,230 บาท
1. งบบุคลากร		29,821,440 บาท
1.1 เงินเดือน		1,192,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,112,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		20,627,610 บาท
01201-1	อัตราเดิม 90 อัตรา	18,767,430 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,111,170 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	415,770 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	333,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,473,630 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา	5,435,160 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	792,870 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,245,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		528,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	373,680 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	154,320 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,589,790 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,473,090 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,055,410 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ		417,680 บาท
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		116,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า (บริเวณที่เช่าได้ทางด่วนซอยแสงทิพย์)	
	ค่าน้ำประปา (บริเวณที่เช่าได้ทางด่วน	
	ซอยแสงทิพย์)	

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	90,924,080 บาท
1. งบประมาณ	59,642,880 บาท
1.1 เงินเดือน	2,384,400 บาท
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา	2,225,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	133,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	41,255,220 บาท
01201-1 อัตราเดิม 181 อัตรา	37,534,860 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,222,340 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	831,540 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	666,480 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	14,947,260 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 104 อัตรา	10,870,320 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,585,740 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,491,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,056,000 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	747,360 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	308,640 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,481,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,247,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	11,366,820 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,316,160 บาท
ค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พื้นที่ใต้ทางด่วน)	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ	14,564,820 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	



2.2 ค่าสาธารณูปโภค	233,400 บาท
ค่าไฟฟ้า (บริเวณที่เช่าได้ทางด่วนซอยแสงทิพย์)	
ค่าน้ำประปา (บริเวณที่เช่าได้ทางด่วนซอยแสงทิพย์)	
3. งบลงทุน	1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
05129-2    เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร	
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า	
40 แรงม้า 2 ลำ	1,800,000 บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		14,098,300 บาท
1. งบประมาณ		9,821,800 บาท
1.1 เงินเดือน		803,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	757,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,632,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	5,140,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	308,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	123,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,700 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	2,353,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	286,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		218,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,500 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	40,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,776,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,776,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		595,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		333,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.3 ค่าวัสดุ		2,847,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

## 3. งบรายจ่ายอื่น

500,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง  
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

500,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,084,240 บาท
1. งบบุคลากร		3,282,680 บาท
1.1 เงินเดือน		894,940 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	834,540 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,057,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,855,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	111,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	50,040 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,420 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,980 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		243,620 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	239,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,696,360 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,696,360 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,460,960 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		47,560 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		187,840 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

3. งบลงทุน		105,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		105,200 บาท
05108-1	(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	17,700 บาท
05203-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		15,444,660 บาท
1. งบบุคลากร		12,173,520 บาท
1.1 เงินเดือน		3,579,760 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,338,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	198,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,040 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,230,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	7,422,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	445,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	200,160 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	163,360 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		345,680 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	263,920 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	24,160 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,280 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,417,140 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,417,140 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,191,440 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		53,340 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.3 ค่าวัสดุ		172,360 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

3. งบลงทุน	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	854,000 บาท
05208-5   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	854,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,909,100 บาท
1. งบประมาณ		2,156,220 บาท
1.1 เงินเดือน		1,902,480 บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,743,660 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	104,310 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,850 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		246,120 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,170 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,670 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,620 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,720 บาท
2. งบดำเนินงาน		752,880 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		752,880 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		318,840 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		63,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		370,840 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	



งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,751,830 บาท
1. งบบุคลากร		4,304,640 บาท
1.1 เงินเดือน		3,804,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,487,320 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,620 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	40,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	40,320 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		492,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	458,340 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,340 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,440 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,440 บาท
2. งบดำเนินงาน		447,190 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		447,190 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		398,550 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าวัสดุ		48,640 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		4,178,970 บาท
1. งบบุคลากร		717,440 บาท
1.1 เงินเดือน		634,160 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	581,220 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,770 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	6,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	6,720 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,950 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		82,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	76,390 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	890 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	260 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,240 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,240 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,461,530 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,461,530 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		79,710 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		407,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
2.3 ค่าวัสดุ		974,320 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		10,100,300 บาท
1. งบบุคลากร		8,011,800 บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ		6,994,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	6,319,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	400,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	160,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	114,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		864,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		153,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	49,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,088,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,080,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		605,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		672,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 ค่าวัสดุ		803,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,946,980 บาท
1. งบบุคลากร	2,092,280 บาท
1.1 เงินเดือน	1,881,600 บาท
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,759,200 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	105,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	167,040 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	142,560 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,640 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,240 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,640 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,040 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	650,620 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	622,260 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	286,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	71,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
2.1.3 ค่าวัสดุ	264,360 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,360 บาท
ค่าไฟฟ้า (บ้านหนังสือ)	
ค่าน้ำประปา (บ้านหนังสือ)	

3. งบลงทุน	204,080 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,080 บาท
ค่าครุภัณฑ์	204,080 บาท
05105-1    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	204,080 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,866,120 บาท
1. งบบุคลากร	3,134,520 บาท
1.1 เงินเดือน	2,822,400 บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,638,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	158,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	250,560 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	213,840 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,960 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,360 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,560 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,560 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,755,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,713,260 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,634,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
2.1.2 ค่าใช้สอย	400,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (บ้านหนังสือ)	
2.1.3 ค่าวัสดุ	678,660 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
และอาหารเสริมนม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,540 บาท
ค่าไฟฟ้า (บ้านหนังสือ) ค่าน้ำประปา (บ้านหนังสือ)	

## 3. งบรายจ่ายอื่น

3,975,800 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	300,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	120,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	182,800 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	659,900 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	253,300 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,598,860 บาท
1. งบบุคลากร		2,067,680 บาท
1.1 เงินเดือน		1,752,270 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,641,180 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,490 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		215,430 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	203,220 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,210 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,430 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,130 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,550 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030 บาท
2. งบดำเนินงาน		521,180 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		521,180 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		6,680 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		69,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		444,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	



3. งบลงทุน	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	10,000 บาท
05105-1    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		3,484,350 บาท
1. งบประมาณ		2,748,640 บาท
1.1 เงินเดือน		2,336,360 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,188,240 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	131,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		287,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	270,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
2. งบดำเนินงาน		735,710 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		735,710 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		7,510 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		728,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค	2,068,990 บาท
1. งบประมาณ	2,061,480 บาท
1.1 เงินเดือน	1,752,270 บาท
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา	1,641,180 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	98,490 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	215,430 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	203,220 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,210 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	86,430 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,130 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,350 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,510 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,510 บาท
ค่าตอบแทน	7,510 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,638,240 บาท
1. งบบุคลากร		2,266,560 บาท
1.1 เงินเดือน		855,140 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	786,920 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,220 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,520 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,080 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		684,340 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	613,240 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,680 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,620 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		691,220 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	500,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	75,460 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	115,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,860 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,363,680 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		613,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		138,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		61,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		413,900 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

749,980 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน  
 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

## 3. งบรายจ่ายอื่น

8,000 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

8,000 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		42,960,960 บาท
1. งบบุคลากร		9,061,040 บาท
1.1 เงินเดือน		3,420,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,147,680 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	33,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	42,080 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,737,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,452,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	147,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	94,720 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	42,480 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,764,880 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	2,002,240 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	301,840 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	460,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		138,240 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,240 บาท
2. งบดำเนินงาน		14,138,220 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,138,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,228,000 บาท
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,499,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยใน	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	410,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,999,920 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
3. งบลงทุน	1,329,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,329,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,329,000 บาท
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน	
05101-29 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000 บาท
05101-48 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	39,700 บาท
05101-49 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	184,400 บาท
05105-32 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05108-1 (5) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้	5,900 บาท
05131-31 (6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	54,000 บาท
05198-33 (7) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้	8,000 บาท

## โรงเรียนวัดภาชี

05101-4	(8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง	61,200 บาท
05105-6	(9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-7	(10) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05131-3	(11) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง	59,700 บาท
05199-9	(12) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,400 บาท

## โรงเรียนสวัสดิวิทยา

05104-1	(13) พัดลมโคมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 12 เครื่อง	21,600 บาท
05104-2	(14) พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 18 เครื่อง	39,600 บาท
05105-21	(15) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 เครื่อง	12,900 บาท

## โรงเรียนวิจิตรวิทยา

05104-3	(16) พัดลมโคมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 8 เครื่อง	14,400 บาท
05105-26	(17) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05131-25	(18) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 8 เครื่อง	159,200 บาท
05133-28	(19) กระดานไวท์บอร์ดชนิดติดแม่เหล็กได้ (ราคารวมค่าติดตั้งแบบรางสไลด์) 19 ชุด	171,000 บาท

## โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)

05105-37	(20) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท
----------	---	------------

## โรงเรียนแจ่มจันทร์

05119-17	(21) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
----------	---	------------



05136-16	(22) รถเข็นอาหาร 2 คัน	18,600 บาท
05203-13	(23) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-14	(24) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

#### โรงเรียนสุเหร่าสามอิน

05131-19	(25) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 7 เครื่อง	139,300 บาท
05143-20	(26) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด	45,000 บาท

#### 4. งบเงินอุดหนุน

15,692,200 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,950,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	11,742,000 บาท

#### 5. งบรายจ่ายอื่น

2,740,500 บาท

07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	18,500 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,348,400 บาท