

สำนักงานเขตบางเขน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางเขน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<table><tr><th colspan="2">อำนวยการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</td></tr></table>			อำนวยการ		ผู้อำนวยการ (1)		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)													
อำนวยการ																				
ผู้อำนวยการ (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)																				
<table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (14)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (6)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (14)	- ลูกจ้างประจำ (13)	- ลูกจ้างชั่วคราว (6)	- ลูกจ้างโครงการ (1)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (19)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ ()</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (19)	- ลูกจ้างประจำ ()	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายการคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายการคลัง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (13)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (14)																				
- ลูกจ้างประจำ (13)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (6)																				
- ลูกจ้างโครงการ (1)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (19)																				
- ลูกจ้างประจำ ()																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายการคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (13)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (3)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (3)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (387)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (186)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (387)	- ลูกจ้างชั่วคราว (186)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทศกิจ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (33)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทศกิจ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (33)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (3)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (387)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (186)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทศกิจ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (33)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (2)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (43)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (19)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (17)	- ลูกจ้างประจำ (43)	- ลูกจ้างชั่วคราว (19)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (8)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (8)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (9)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (6)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (9)	- ลูกจ้างประจำ (4)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ลูกจ้างโครงการ (6)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (17)																				
- ลูกจ้างประจำ (43)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (19)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (8)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (9)																				
- ลูกจ้างประจำ (4)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)																				
- ลูกจ้างโครงการ (6)																				
<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (19)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (35)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (13)	- ลูกจ้างประจำ (19)	- ลูกจ้างชั่วคราว (35)	- ลูกจ้างโครงการ (-)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (13)																				
- ลูกจ้างประจำ (19)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (35)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางเขนโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	357,079,800		357,079,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	15,886,500		15,886,500
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	15,991,900		15,991,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	388,958,200	-	388,958,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	357,079,800		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,097,100	-	20,097,100
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,032,840		9,032,840
งานปกครอง	11,064,260		11,064,260
ฝ่ายทะเบียน	10,819,910	-	10,819,910
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	10,819,910		10,819,910
ฝ่ายการคลัง	6,474,710	-	6,474,710
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,474,710		6,474,710
ฝ่ายรายได้	9,265,600	-	9,265,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	9,265,600		9,265,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	156,285,890	-	156,285,890
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,741,130		22,741,130
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	38,003,840		38,003,840
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	70,468,230		70,468,230
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	25,072,690		25,072,690
ฝ่ายเทศกิจ	17,454,310	-	17,454,310
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,751,158		7,751,158
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	9,703,152		9,703,152
ฝ่ายโยธา	44,981,760	-	44,981,760
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,429,244		2,429,244
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,207,410		4,207,410
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,906,326		10,906,326
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	27,438,780		27,438,780
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	28,111,820	-	28,111,820
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,242,288		4,242,288
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,869,532		23,869,532
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,058,600	-	6,058,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,041,030		1,041,030
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,948,930		2,948,930
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,068,640		2,068,640
ฝ่ายการศึกษา	57,530,100	-	57,530,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	10,259,860		10,259,860

งานงบประมาณโรงเรียน	47,270,240		47,270,240
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	357,079,800	-	357,079,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	15,886,500		15,886,500
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	15,886,500	-	15,886,500

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

งาน/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	6,703,800	-	6,703,800
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	6,635,300		6,635,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	68,500		68,500
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	575,300	-	575,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	525,300		525,300
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	223,400	-	223,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	203,400		203,400
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	840,100	-	840,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	102,800		102,800
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	542,200		542,200
ฝ่ายการศึกษา	7,649,300	-	7,649,300
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ			
สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000		14,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	490,800		490,800
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	309,300		309,300
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,368,000		4,368,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,269,200		2,269,200
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000		10,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000		90,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขตทั้งหมด	15,991,900		15,991,900

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	170,056,400	34,416,500	3,533,510					208,006,410
งบดำเนินงาน			82,183,620	12,735,800				94,919,420
งบลงทุน					9,641,070			9,641,070
งบเงินอุดหนุน						25,487,000		25,487,000
งบรายจ่ายอื่น							50,904,300	50,904,300
รวมงบประมาณ	170,056,400	34,416,500	85,717,130	12,735,800	9,641,070	25,487,000	50,904,300	388,958,200

สำนักงานเขตบางเขน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉะพินกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย /ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			25,000	25,000	25,000	25,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2,130	2,237	2,349	2,466
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,240	1,302	1,367	1,435
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			4,957.69	4,957.69	4,957.69	4,957.69
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,032,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,032,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			22	22	22	22
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			608	638	669	902
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95.9	96.05	96.1	96.1
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			-	-	-	-
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			14	14	14	14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย			370	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,064,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,064,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			39,600	41,000	42,000	43,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			31,600	32,500	33,400	34,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			6,600	7,200	7,800	8,700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90.00	92.00	92.00	92.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90.00	92.00	92.00	92.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			2,420	2,700	2,970	3,300
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			52	52	52	52
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,819,910	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,819,910			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (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 และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษา สภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			7,600	7,600	7,600	7,600
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			500	5,620	5,620	5,620
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,500	5,550	5,550	5,550
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท						
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			49	49	49	49
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			70	70	70	70
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,474,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,474,710			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์สินผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			185	225	250	275
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			3,315	3,940	4,065	4,180
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			20,000	21,000	22,000	23,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			255	250	280	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			140	118	128	122
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			101	150	200	250
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			6	6	5	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,265,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,265,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	พื้นที่ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดดูแลในสำนักงานเขตทั้งหมด 42.123 ตารางกิโลเมตร					
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			250	280	300	340
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			30	32	34	36
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			205	210	215	220
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			67,180	67,180	67,180	67,180
รวมทั้งสิ้น	บาท			22,741,130	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			22,741,130			
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.			63.3	63.3	63.3	63.3
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			2	2	2	2
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			38,003,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			38,003,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน 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			96,748	99,650	102,640	105,719
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			4,400/ 1,680	4,400/1,680	4,400/1,680	4,400/1,680
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			600/135	600/135	600/135	600/135
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			4/2	4/2	4/2	4/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			70,468,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			70,468,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			308,000	310,000	320,000	325,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			3,400	3,600	3,600	3,700
รดน้ำ	ลบ.ม.			172,800	175,000	180,000	180,500
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			80	85	95	100
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			36	38	40	42
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,072,690	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,072,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			25-30	25-30	25-30	25-30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			5,000	5,000	5,000	5,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5 คัน/1 ครั้ง/ วัน	5 คัน/1 ครั้ง/ วัน	5 คัน/1 ครั้ง/ วัน	5 คัน/1 ครั้ง/ วัน
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			7 คัน/1 ครั้ง/ วัน	7 คัน/1 ครั้ง/ วัน	7 คัน/1 ครั้ง/ วัน	7 คัน/1 ครั้ง/ วัน
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,751,158	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,751,158			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11 ชม./คน/วัน	11 ชม./คน/วัน	11 ชม./คน/วัน	11 ชม./คน/วัน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			สำนักงานเขตบางเขนไม่มีจุดผ่อนผัน ใช้รักษาที่สาธารณะเต็มพื้นที่			
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			5-10 คน/เรื่อง	5-10 คน/เรื่อง	5-10 คน/เรื่อง	5-10 คน/เรื่อง
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			8 จุด/5 คน/3 ครั้ง/วัน	8 จุด/5 คน/3 ครั้ง/วัน	8 จุด/5 คน/3 ครั้ง/วัน	8 จุด/5 คน/3 ครั้ง/วัน
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			9 จุด/4 ชม./วัน	9 จุด/4 ชม./วัน	9 จุด/4 ชม./วัน	9 จุด/4 ชม./วัน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			3-5 ชุด/วัน	3-5 ชุด/วัน	3-5 ชุด/วัน	3-5 ชุด/วัน
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,703,152	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,703,152			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปึกเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			1,300	1,400	1,500	1,600
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			20	30	40	50
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			20	30	40	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,429,244	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,429,244			
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
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			500	600	700	800
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร						
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			60	70	80	90
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			50	60	70	80
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง						
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			400	500	600	700
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,207,410	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,207,410			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			400	500	600	700
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			1,300	1,400	1,500	1,600
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ขอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด			-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,906,326	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,906,326			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทา ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			70	80	90	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			62,000	67,000	72,000	77,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.						
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			11,000	12,000	13,000	14,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง						
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,438,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			27,438,780			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			2,100	2,000	2,000	2,000
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			20	15	15	15
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			16	16	16	16
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,700	2,850	3,000	3,150
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			27,911	30,191	32,391	34,591
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				40	40	40	40
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			95	95	80	95
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,242,288	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,242,288			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			72	73	74	74
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			17	17	17	17
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			22	22	22	22
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			500	500	500	500
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			700	700	700	700
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			420	430	430	440
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			9,000	9,100	9,200	9,300
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			128,834	128,900	129,000	129,200
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			180	180	180	180
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			2	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			2,500	2,500	2,500	2,500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			20	25	30	35
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,869,532	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,869,532			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีการกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			270	250	240	230
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			880	950	1,020	1,100
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,041,030	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,041,030			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			400	400	400	400
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจสอบคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			400	400	400	400
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			620	620	620	620
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง						
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			620	620	620	620
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง						
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			130	150	170	200
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			750	800	850	900
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,948,930	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,948,930			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเคื้อดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป , ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฼าปนสถาน	ครั้ง						
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง						
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			80	80	80	80
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			50	50	50	50
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รมรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			8	10	10	10
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อ ควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			36	36	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,068,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,068,640			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

“เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			32	32	32	32
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			5	5	5	5
จำนวนนักเรียน	คน			5,999	6,026	6,061	6,106
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,259,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,259,860			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			5,314	5,336	5,361	5,396
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			685	690	700	710
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			755	757	885	890
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			24	24	24	24
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			47,888	47,888	47,888	47,888
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,270,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			47,270,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต

9,032,840 บาท

1. งบบุคลากร

4,788,920 บาท

1.1 เงินเดือน

3,082,000 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,698,320	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,840	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,120	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	400	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

1,331,640 บาท

01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,210,360	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,880	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,760	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

345,640 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	250,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	37,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

29,640 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	8,320	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท

2. งบดำเนินงาน

3,503,920 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,769,040 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

153,760 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,343,280 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.1.3 วัสดุ 272,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,734,880 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบลงทุน 740,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 740,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 740,000 บาท

05141-2 รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบ 1,300 - 1,600 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน

740,000 บาท

งาน: ปกครอง		11,064,260 บาท	
1. งบบุคลากร		7,183,380 บาท	
1.1 เงินเดือน		4,623,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,047,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	242,760	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,680	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,997,460 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,815,540	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	108,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	49,320	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		518,460 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	375,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	56,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	86,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		44,460 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,920	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	12,480	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,478,680 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		876,360 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		230,640 บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		237,720 บาท	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			

2.1.3 วัสดุ	408,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,602,320 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน	50,200 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	50,200 บาท	
05199-3 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	50,200	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท	
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		10,819,910 บาท	
1. งบบุคลากร		8,506,600 บาท	
1.1 เงินเดือน		8,451,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	7,929,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	475,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		54,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	38,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,300	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,900	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,300 บาท	
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,278,900 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,278,900 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		567,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		871,300 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 วัสดุ		840,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

3. งบลงทุน			34,410 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			34,410 บาท	
ค่าครุภัณฑ์			34,410 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510	บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,474,710 บาท	
1. งบบุคลากร		5,730,400 บาท	
1.1 เงินเดือน		5,042,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,706,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	282,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		585,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	551,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		102,600 บาท	
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	100,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		671,600 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		486,600 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		264,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		54,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 วัสดุ		168,200 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		185,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน			72,710 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			72,710 บาท	
ค่าครุภัณฑ์			72,710 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510	บาท
05108-2	(2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 8 ตู้		47,200	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		9,265,600 บาท
1. งบบุคลากร		5,125,400 บาท
1.1 เงินเดือน		4,582,000 บาท
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา		4,312,000 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		228,000 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		540,800 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		510,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,600 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,945,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		604,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		134,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		242,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 วัสดุ		227,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		3,340,800 บาท
ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน			195,100 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			195,100 บาท	
ค่าครุภัณฑ์			195,100 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 4 เครื่อง		169,200	บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง		25,900	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด

22,741,130 บาท

1. งบบุคลากร

19,848,040 บาท

1.1 เงินเดือน

935,280 บาท

01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	873,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

14,805,980 บาท

01201-1	อัตราเดิม 65 อัตรา	13,619,140	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	808,060	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	237,060	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	141,720	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

3,772,820 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	2,748,340	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	395,680	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	628,800	บาท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□

333,960 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,480	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	5,140	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	124,340	บาท

2. งบดำเนินงาน

2,893,090 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2,893,090 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

1,026,160 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

147,700 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.1.3 วัสดุ

1,719,230 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		38,003,840 บาท
1. งบบุคลากร		29,802,660 บาท
1.1 เงินเดือน		1,402,920 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,310,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		22,208,970 บาท
01201-1	อัตราเดิม 98 อัตรา	20,428,710 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,212,090 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	355,590 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	212,580 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,659,230 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,122,510 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	593,520 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	943,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		531,540 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,720 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,600 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	7,710 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	186,510 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,201,180 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,201,180 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,591,560 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 วัสดุ		4,609,620 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		70,468,230 บาท	
1. งบบุคลากร		49,691,500 บาท	
1.1 เงินเดือน		2,338,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,183,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		37,014,950 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 164 อัตรา	34,047,850	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,020,150	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	592,650	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	354,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,432,050 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 74 อัตรา	6,870,850	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	989,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,572,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		906,300 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	511,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	71,400	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	12,850	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	310,850	บาท
2. งบดำเนินงาน		20,776,730 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,776,730 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		10,326,880 บาท	
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,046,900 บาท	

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
 ค่าเช่าพื้นที่เขตทางพิเศษฉลองรัชของ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2.1.3 วัสดุ

8,402,950 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
 น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		25,072,690 บาท	
1. งบบุคลากร		19,271,090 บาท	
1.1 เงินเดือน		694,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	654,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,947,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	11,030,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	664,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	175,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	77,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		6,120,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,474,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	625,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,020,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		508,890 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,500	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,990	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	146,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,261,600 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,261,600 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,282,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		382,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 วัสดุ		2,597,300 บาท	

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
 ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

3. งบลงทุน		240,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		240,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		240,000	บาท	
05122-2	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 16 เครื่อง	152,000	บาท	
05199-3	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 8 เครื่อง	88,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี

7,751,158 บาท

1. งบบุคลากร

4,933,280 บาท

1.1 เงินเดือน

1,600,120 บาท

01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,492,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

3,160,680 บาท

01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,952,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,880	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

115,240 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

57,240 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	51,480	บาท

2. งบดำเนินงาน

1,479,288 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1,479,288 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

1,169,528 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย

37,040 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.1.3 วัสดุ

272,720 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

3. งบลงทุน

1,338,590 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,338,590 บาท

ค่าครุภัณฑ์

1,338,590 บาท

05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง	255,000	บาท
05105-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,590	บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	854,000	บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

9,703,152 บาท

1. งบบุคลากร

7,399,920 บาท

1.1 เงินเดือน

2,400,180 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,238,420	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,280	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,740	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

4,741,020 บาท

01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,428,660	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	265,740	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,820	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

172,860 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	125,160	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

85,860 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	77,220	บาท

2. งบดำเนินงาน

2,218,932 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2,218,932 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

1,754,292 บาท

ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย

55,560 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.1.3 วัสดุ

409,080 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

3. งบลงทุน	84,300 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,300 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	84,300 บาท	
05139-2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 1 คัน	84,300	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา

2,429,244 บาท

1. งบบุคลากร

1,617,140 บาท

1.1 เงินเดือน

1,361,760 บาท

01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,268,440	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	76,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	860	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

254,340 บาท

01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	239,940	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400	บาท

1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

1,040 บาท

03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,040	บาท
---------	-------------------	-------	-----

2. งบดำเนินงาน

395,044 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

365,044 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

159,104 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

15,140 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.1.3 วัสดุ

190,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

30,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

3. งบลงทุน			417,060 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			417,060 บาท	
ค่าครุภัณฑ์			417,060 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 16 เครื่อง		408,160	บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,207,410 บาท	
1. งบบุคลากร		3,234,800 บาท	
1.1 เงินเดือน		2,723,520 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,536,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		508,680 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	479,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,600 บาท	
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		972,610 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		912,610 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		397,760 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		37,850 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 วัสดุ		477,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		60,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		10,906,326 บาท
1. งบบุคลากร		3,233,760 บาท
1.1 เงินเดือน		2,723,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,536,880 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		508,680 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	479,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,757,566 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,697,566 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		238,656 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,272,710 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
2.1.3 วัสดุ		1,186,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		60,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

3. งบลงทุน		1,415,000 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,415,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,415,000 บาท	
05313-6	ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 25	1,415,000	บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 87 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.		
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.		
	ตามแบบ มน.- 01,ท.30/29		
	จำนวน 6 แห่ง		
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบด		
	อัดแน่น หิน 0.20 ม. ตามแบบ		
	มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.		
	กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐาน		
	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.		
	ยาวประมาณ 170 ม.		
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.		

พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 88 ตร.ม.

4. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากันทรุดทรอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		27,438,780 บาท	
1. งบบุคลากร		11,876,600 บาท	
1.1 ค่าจ้างประจำ		8,868,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	8,302,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	309,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	170,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	84,500	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,664,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	1,954,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	265,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	444,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		344,500 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	85,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	125,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		14,542,180 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		14,042,180 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		872,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,455,400 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 วัสดุ		10,714,680 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

3. งบลงทุน

1,020,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,020,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

290,000 บาท

05129-5 เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เมตร
ติดตั้งเครื่องยนต์ พร้อมชุดหางยาว 1 ลำ

290,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

730,000 บาท

05314-16 ขุดลอกคลองกะเณด จากซอยรามอินทรา 39
แยก 28 ถึงซอยรามอินทรา 5 แยก 18
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,384 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 2,768 ลบ.ม.

730,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน

4,242,288 บาท

1. งบบุคลากร

3,624,368 บาท

1.1 เงินเดือน

2,618,680 บาท

01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,452,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	147,160	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

836,000 บาท

01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	788,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

57,600 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□

112,088 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,368	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,680	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท

2. งบดำเนินงาน	617,920 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	576,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	286,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	42,280 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2.1.3 วัสดุ	247,320 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,920 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,869,532 บาท	
1. งบบุคลากร		5,436,552 บาท	
1.1 เงินเดือน		3,928,020 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,678,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,740	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,254,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,182,720	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,920	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		168,132 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,052	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,020	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060	บาท

2. งบดำเนินงาน			7,433,280 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			7,370,400 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน			5,068,700 บาท	
ส่วนใหญ่ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ				
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก				
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ				
2.1.2 ค่าใช้สอย			453,220 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
ค่ารับรอง				
2.1.3 วัสดุ			1,848,480 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)				
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			62,880 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา				
3. งบลงทุน			36,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			36,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์			36,000 บาท	
05199-1	ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์ในตัว ขนาด 300 วัตต์			
	2 เครื่อง		36,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			10,963,700 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
	คณะกรรมการชุมชน		6,180,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่			

	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,605,700	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	671,000	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	352,100	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	50,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,041,030 บาท	
1. งบบุคลากร		842,030 บาท	
1.1 เงินเดือน		606,240 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	562,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,780	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	580	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		139,280 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	131,060	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,840	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,460	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	920	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 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		10,090 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,730	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		162,300 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		162,300 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,510 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		24,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 วัสดุ

134,190 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าตัวอย่างผักสด

3. งบลงทุน

36,700 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

36,700 บาท

05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400	บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300	บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,948,930 บาท	
1. งบบุคลากร		1,681,330 บาท	
1.1 เงินเดือน		1,212,480 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,125,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	67,560	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		278,560 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	262,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,840	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,840 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,080	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		17,450 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,730	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,267,600 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,267,600 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,510 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,129,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

2.1.3 วัสดุ

134,190 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค

2,068,640 บาท

1. งบบุคลากร

1,682,240 บาท

1.1 เงินเดือน

1,212,480 บาท

01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,125,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	67,560	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,200	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

278,560 บาท

01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	262,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,840	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

172,840 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,080	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□

18,360 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,080	บาท

2. งบดำเนินงาน

216,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

216,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

4,680 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

32,800 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 วัสดุ

178,920 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

3. งบลงทุน

170,000 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

170,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

170,000 บาท

05123-1 เครื่องพ่นหมอกควันสารเคมี ชนิดตัวถังอลูมิเนียม

ขนาด 30 แรงม้า 2 เครื่อง

170,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		10,259,860 บาท	
1. งบบุคลากร		7,498,360 บาท	
1.1 เงินเดือน		2,238,120 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,081,220	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,860	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,280	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,083,740 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,761,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	105,720	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	135,120	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	81,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,024,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,189,880	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	330,120	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		152,500 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,655,100 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		184,300 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		29,000 บาท	

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

28,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.1.3 วัสดุ

126,400 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,470,800 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

3. งบลงทุน

106,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

106,400 บาท

05119-7 (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง

13,500 บาท

05149-11 (2) แก้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ตัว

5,400 บาท

05203-6 (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

87,500 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		47,270,240 บาท	
1. งบบุคลากร		4,998,040 บาท	
1.1 เงินเดือน		1,492,080 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,387,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,389,160 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,174,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	90,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	54,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,016,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,459,920	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	220,080	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	336,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		100,800 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,190,400 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,543,200 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,941,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต			
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,069,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ			
2.1.3 วัสดุ		533,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน			
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,647,200 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์		
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
3. งบลงทุน		3,684,600 บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,684,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		348,600 บาท
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม		
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท
โรงเรียนบ้านบัวมล		
05143-9	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 4 ชุด	36,000 บาท
05144-10	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 6 ชุด	85,200 บาท
05104-13	(4) พัดลมแบบโครงติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) 20 ตัว	20,000 บาท
โรงเรียนบ้านคลองบัว		
05131-14	(5) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด	175,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,336,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขบข.26/2564	1,704,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล - ปรับปรุงพื้นด้านหน้า อาคาร 1 และอาคาร 3 - ปรับปรุงช่วงทางเดินเชื่อม อาคาร 1 , 2 และ 3 - ปรับปรุงบริเวณทานอาหารนักเรียน	627,000 บาท

หลังอาคาร 1

- ปรับปรุงอาคาร 1 และ อาคาร 2
- ปรับปรุงบริเวณที่ประกอบอาหาร
- ติดตั้งเหล็กแหลมดัดบนรั้วโรงเรียน

ตามแบบ ขบข.27/2564

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล	790,000	บาท
	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ		
	- ปรับปรุงอาคารเรียนพลศึกษา		
	ตามแบบ ขบข.28/2564		
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว	215,000	บาท
	- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2		
	- ปรับปรุงทางเดินด้านข้างอาคาร 3		
	ตามแบบ ขบข.29/2564		

4. งบเงินอุดหนุน 25,487,000 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,637,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	17,850,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 3,910,200 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,570,000	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		

	ศูนย์วิชาการเขต	25,000	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,900	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	12,300	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	69,500	บาท