

สำนักงานเขตตลิ่งชัน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
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 (15)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (6)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (15)	- ลูกจ้างประจำ (6)	- ลูกจ้างชั่วคราว (4)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (16)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (16)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายคลัง	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (15)																				
- ลูกจ้างประจำ (6)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (4)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (16)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (1)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (260)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (208)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (260)	- ลูกจ้างชั่วคราว (208)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทคนิค</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (34)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทคนิค	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (34)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (260)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (208)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทคนิค																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (34)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (20)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (40)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (9)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (20)	- ลูกจ้างประจำ (40)	- ลูกจ้างชั่วคราว (9)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (5)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (2)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ (5)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (2)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (1)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	หัวหน้าฝ่าย (1)	- ข้าราชการ (10)	- ลูกจ้างประจำ (4)	- ลูกจ้างชั่วคราว (4)	- ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (20)																				
- ลูกจ้างประจำ (40)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (9)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ (5)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (2)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ																				
หัวหน้าฝ่าย (1)																				
- ข้าราชการ (10)																				
- ลูกจ้างประจำ (4)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (4)																				
- ลูกจ้างโครงการ (1)																				
<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (23)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (30)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (41)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (23)	- ลูกจ้างประจำ (30)	- ลูกจ้างชั่วคราว (41)	- ลูกจ้างโครงการ (-)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (23)																				
- ลูกจ้างประจำ (30)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (41)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตตลิ่งชันโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	314,136,340		314,136,340
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	14,166,400		14,166,400
งบประมาณสำนักงานสนับสนุนให้สำนักงานเขต	12,264,800		12,264,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	340,567,540	-	340,567,540

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	314,136,340		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	22,219,750	-	22,219,750
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	13,378,590		13,378,590
งานปกครอง	8,841,160		8,841,160
ฝ่ายทะเบียน	8,886,400	-	8,886,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,886,400		8,886,400
ฝ่ายการคลัง	6,193,830	-	6,193,830
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,193,830		6,193,830
ฝ่ายรายได้	7,409,230	-	7,409,230
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,409,230		7,409,230
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	128,755,210	-	128,755,210
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,383,835		16,383,835
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	27,508,440		27,508,440
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	49,211,635		49,211,635
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	35,651,300		35,651,300
ฝ่ายเทศกิจ	17,689,000	-	17,689,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,781,860		7,781,860
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	9,907,140		9,907,140
ฝ่ายโยธา	33,109,720	-	33,109,720
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,612,700		3,612,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,878,560		3,878,560
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,484,560		10,484,560
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	15,133,900		15,133,900

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	22,315,000	-	22,315,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,278,860		3,278,860
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,036,140		19,036,140
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,478,300	-	6,478,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,590,280		1,590,280
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,710,660		2,710,660
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,177,360		2,177,360
ฝ่ายการศึกษา	61,079,900	-	61,079,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	12,932,140		12,932,140
งานงบประมาณโรงเรียน	48,147,760		48,147,760
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	314,136,340	-	314,136,340

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน

ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

14,166,400 - 14,166,400

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,088,500		4,088,500
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,022,300		4,022,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	66,200		66,200
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	347,000		347,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	297,000		297,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	603,600		603,600
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	302,600		302,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	105,900		105,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
ฝ่ายการศึกษา	7,205,700		7,205,700
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000		10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	289,900		289,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,320,000		4,320,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000		270,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400	226,400
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	77,800	77,800
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,863,600	1,863,600
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	12,264,800	12,264,800

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	141,483,500	38,064,700	4,043,000					183,591,200
งบดำเนินงาน			84,725,200	8,325,700				93,050,900
งบลงทุน					8,459,940			8,459,940
งบเงินอุดหนุน						15,661,200		15,661,200
งบรายจ่ายอื่น							39,853,300	39,853,300
รวมงบประมาณ	141,483,500	38,064,700	88,768,200	8,325,700	8,459,940	15,661,200	39,853,300	340,616,540

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

"มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉะพินกิจสงเคราะหฺ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณฺ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคํมครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับสงวิทย์ อาสาสมัครป้องกันภยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอํานวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต"

งานอํานวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออํานวยการ สํงการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใชของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-สง หนังสือ	เรื่อง			24,000	25,000	26,000	27,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			3,600	3,700	3,800	3,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			1,240	1,300	1,400	1,500
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,920	2,000	2,100	2,200
ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			8,055	8,055	8,055	8,055
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,378,590	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,378,590			
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			100	120	140	160
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			500	600	700	800
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	96	97	98
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			60	60	60	60
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			500	600	700	800
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			100	120	130	140
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			5/5	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย			120	130	140	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,841,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,841,160			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

"มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล"

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			19,000	19,200	19,400	19,600
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			17,000	18,000	18,500	19,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			6,054	6,659	7,324	8,056
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			70.00	70.00	70.00	70.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80.00	85.00	87.00	90.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย						
การออกตรวจปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,886,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,886,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

"มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน ของหน่วยงาน"

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจ ของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลาง ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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			94,000	95,000	96,000	97,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			3,200	3,400	3,600	3,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,731	5,903	6,081	6,263
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			600	700	800	900
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง						
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			36	36	36	36
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			1	1	1	1
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			36	36	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,193,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,193,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : "เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			-	-	-	-
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่ /ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่านมา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,409,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,409,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

"มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			165	165	165	165
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			15	15	15	15
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			30	30	30	30
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			22,000	22,000	22,000	22,000
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย						
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,383,835	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,383,835			
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 และสถานที่จัดงาน

ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			1.20	1.20	1.20	1.20
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			2.00	2.00	2.00	2.00
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			3.00	3.00	3.00	3.00
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			33แห่ง/84 ครั้ง	33แห่ง/84 ครั้ง	33แห่ง/84 ครั้ง	33แห่ง/84 ครั้ง
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,508,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			27,508,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บ

ตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			52,000	52,000	52,000	52,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2,480 ลบ.ม./ 1,035 ครั้ง	2,480 ลบ.ม./ /1,035 ครั้ง	2,480 ลบ.ม./ /1,035 ครั้ง	2,480 ลบ.ม./ /1,035 ครั้ง
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			880 ลบ.ม./275 ครั้ง	880 ลบ.ม./ 275 ครั้ง	880 ลบ.ม./ 275 ครั้ง	880 ลบ.ม./ 275 ครั้ง
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน	คัน/คัน			3 คัน/2 คัน	3 คัน/2 คัน	3 คัน/2 คัน	3 คัน/2 คัน
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			49,211,635	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			49,211,635			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก 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.			137,737.50	137,737.50	137,737.50	137,737.50
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			6,209	6,209	6,209	6,209
รดน้ำ	ลบ.ม.			87,600,000	87,600,000	87,600,000	87,600,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			150	150	150	150
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			35,651,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			35,651,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

"มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี"

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			60	60	60	60
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			600	600	600	600
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			365	365	365	365
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			365	365	365	365
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,781,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,781,860			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			2,555	2,555	2,555	2,555
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			365	365	365	365
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			380	380	380	380
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			400	400	400	400
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			517	517	517	517
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,907,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,907,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

"มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนนทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธาณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			720	720	720	720
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน			11	11	11	11
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			36	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,612,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,612,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			350	350	350	350
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร						
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			5	15	20	25
พิจารณาอนุญาตตัดถนนทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			24	30	30	30
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			5	5	5	5
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			165	165	165	165
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,878,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,878,560			
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			34	40	45	45
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			950	1,000	1,000	1,000
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกรถจอด ซอย คลอง ถนน และกระจะโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			5	5	5	5
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,484,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,484,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้หน้าฝน น้ำป่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ

จากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ

ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			30	30	35	35
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			33,500	40,000	45,000	50,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			66,864	66,864	66,864	66,864
ขุดลอกคลอง	เมตร/ ลบ.ม.			21,300	15,000	15,000	15,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			600	600	600	600
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,133,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,133,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

"มีการกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ						
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			10	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย						
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			23,000	23,000	23,000	23,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			20,900	22,900	22,300	22,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			80	80	80	80
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			343	360	360	360
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,278,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,278,860			
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			50	52	52	52
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			17	17	17	17
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			120	150	150	150
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย						
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			39,765	39,800	39,800	39,800
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			5,275	5,500	5,500	5,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			39,765	39,800	39,800	39,800
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			60	60	60	60
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			10	10	10	10
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			43	43	43	43
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,036,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,036,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

"มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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			378	378	378	378
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,001	1,044	1,089	1,134
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,590,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,590,280			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			144	168	168	168
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			144	168	168	168
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			96	120	120	120
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			6	12	12	12
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			487	580	600	620
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			88	93	98	103
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			361	380	400	420
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,710,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,710,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค 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
การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			21	-	21	21
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			6	6	6	6
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			192	216	216	216
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			144	168	168	168
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			15	15	15	15
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			192	216	216	216
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,177,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,177,360			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

"มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ

โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, 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			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			16	16	16	16
จำนวนนักเรียน	คน			3,849	3,810	3,771	3,733
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,932,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,932,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ 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			3,600	3,607	3,570	3,534
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			202	199	197	195
นักเรียน ม.4-ม.6	คน						
สอนว่ายน้ำ	คน			529	529	529	529
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			1	1	1	1
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			1	1	1	1
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			21,293	21,293	21,293	21,293
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			21,113.00	21,113.00	21,113.00	21,113.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			48,147,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			48,147,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		13,378,590	บาท
1. งบบุคลากร		4,542,740	บาท
1.1 เงินเดือน		3,705,760	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,328,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	151,080	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,920	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		540,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	512,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,440	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	173,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,360	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		66,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	35,960	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,666,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,543,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		387,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

2.1.2 ค่าใช้สอย		2,474,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		681,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,123,200	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		4,169,150	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,169,150	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		1,567,150	บาท
05203-3	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05101-4	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	230,500	บาท
05101-5	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800	บาท
05101-6	(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	34,800	บาท
05105-10	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05105-7	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530	บาท

05105-8	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
05105-9	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,510	บาท
05108-1	(9) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้	29,500	บาท
05109-2	(10) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 4 ตู้	27,600	บาท
05140-11	(11) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	980,000	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,602,000	บาท
05302-15	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตตลิ่งชัน ปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารสำนักงานเขต) - สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ ขตช.40/2564 จำนวน 1 แห่ง - ซ่อมรอยรั่วพื้นด้วยวัสดุกันซึม บริเวณชั้นดาดฟ้า เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม. - ก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ตามแบบ ขตช.38/2564 จำนวน 1 แห่ง - ทาสีอาคารพร้อมขัดล้างและทาสีภายนอกพื้นที่ปูนเก่า มอก.1123-2555 - ทาสีภายนอก มอก. 2321-2549 เนื้อที่ประมาณ 5,300 ตร.ม. - ทาสีภายใน มอก. 2321-2549 เนื้อที่ประมาณ 7,300 ตร.ม. - ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณหน้าอาคาร 1 เนื้อที่ประมาณ 3 ตร.ม.	2,602,000	บาท

ปรับปรุงฝ่ายเทคนิค

- รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าสังกะสี
เดิมออก พร้อมขนย้ายวัสดุนำไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 127 ตร.ม.
- สร้างฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมทาสี
เนื้อที่ประมาณ 127 ตร.ม.
- รื้อหลังคาลอนคู่เดิมออก เนื้อที่ประมาณ 209 ตร.ม.
- สร้างหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (หนา 0.4 มม.)
พร้อมอุปกรณ์ เนื้อที่ประมาณ 209 ตร.ม.
- รื้อถอนโคมไฟฟ้าเดิมออก จำนวน 18 จุด
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดโคม 2 x 16 วัตต์
ขนาด 0.30 x 1.20 ม. จำนวน 26 จุด
- เดินสายไฟเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบสายไฟเดิม จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงฝ่ายพัฒนาชุมชน

- รื้อหลังคาลอนคู่เดิมออก เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (หนา 0.4 มม.)
พร้อมอุปกรณ์ เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าสังกะสี
เดิมออก พร้อมขนย้ายวัสดุนำไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมทาสี
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- รื้อถอนโคมไฟฟ้าเดิมออก จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดโคม 2 x 16 วัตต์
ขนาด 0.30 x 1.20 ม. จำนวน 20 จุด
- เดินสายไฟเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบสายไฟเดิม จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

- ทาสีอาคารพร้อมขัดล้างและทาสีน้ำยารองพื้นปูนเก่า
มอก.1123-2555
- ทาสีภายนอก มอก. 2321-2549 เนื้อที่ประมาณ 2,700 ตร.ม.
- ทาสีภายใน มอก. 2321-2549 เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.

งาน : ปกครอง		8,841,160	บาท
1. งบบุคลากร		6,804,360	บาท
1.1 เงินเดือน		5,558,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,992,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	226,620	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,380	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		810,660	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	768,420	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,940	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		345,660	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	260,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	27,540	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		89,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	53,940	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	18,180	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,684,800	บาท
ค่าสาธารณูปโภค		1,684,800	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,886,400	บาท
1. งบบุคลากร		7,611,000	บาท
1.1 เงินเดือน		6,883,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,453,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	387,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		325,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	307,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,500	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		402,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
03611-2	ค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	400,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,088,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,088,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		403,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		378,500	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		307,000	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		

3. งบลงทุน		186,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		186,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์		186,700	บาท
05148-2	(1) แก้อั้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 28 ตัว	78,400	บาท
05149-1	(2) แก้อั้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 2 ตัว	10,800	บาท
05198-4	(3) แก้อั้พักคอย แบบแถว 4 ที่นั่ง 15 ชุด	97,500	บาท

งาน : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,193,830	บาท
1. งบบุคลากร		5,094,800	บาท
1.1 เงินเดือน		4,585,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,281,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	254,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		408,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	345,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,500	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		101,000	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	98,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		991,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		876,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		320,600	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		274,800	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		115,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าประณีต		

3. งบลงทุน		107,730	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		107,730	บาท
ค่าครุภัณฑ์		107,730	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530	บาท
05138-2	(2) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 8 เครื่อง	31,200	บาท

งาน : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้			7,409,230	บาท
1. งบบุคลากร			4,987,200	บาท
1.1 เงินเดือน			4,569,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,245,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		250,300	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		16,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		16,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			360,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		339,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			48,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		37,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		8,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			9,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน			2,345,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			539,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			84,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย			182,600	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม			
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ			272,900	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,806,000	บาท
ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน	76,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,530	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		
	76,530	บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,383,835	บาท
1. งบบุคลากร		14,902,755	บาท
1.1 เงินเดือน		824,140	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	769,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,180	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,067,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 207 อัตรา	8,517,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	353,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	130,780	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,460	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,665,620	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 164 อัตรา	3,393,160	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	494,860	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	777,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		345,235	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,160	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,135	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	103,940	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,455,570	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,455,570	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		816,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		46,050	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ		593,120	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ			
ยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์			
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ			
3. งบลงทุน		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท

งาน : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		27,508,440	บาท
1. งบบุคลากร		22,346,430	บาท
1.1 เงินเดือน		1,236,210	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,154,340	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	69,270	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,601,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 207 อัตรา	12,775,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	530,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	196,170	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	99,690	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,998,430	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 164 อัตรา	5,089,740	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	742,290	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,166,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		510,150	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	354,240	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	155,910	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,162,010	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,162,010	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,449,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		138,150	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		2,574,660	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		

งาน : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		49,211,635	บาท
1. งบบุคลากร		37,341,615	บาท
1.1 เงินเดือน		2,060,350	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,923,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,450	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		22,669,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 207 อัตรา	21,292,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	883,500	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	326,950	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	166,150	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		11,664,050	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 164 อัตรา	8,482,900	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,237,150	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,944,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		947,815	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	590,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	97,565	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	259,850	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,705,920	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,705,920	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		7,445,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
	เก็บขยะมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.2 ค่าใช้สอย		276,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ	3,984,220	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
3. งบลงทุน	164,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	164,100	บาท
05139-2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	164,100	บาท

งาน : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		35,651,300	บาท
1. งบประมาณ		18,325,900	บาท
1.1 เงินเดือน		817,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	771,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		10,997,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	10,239,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	451,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	213,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	93,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,048,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,413,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	626,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,008,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		463,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	316,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	125,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		16,111,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,068,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,113,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		9,058,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ถนนพราณนก-พุทธมณฑล (ช่วงคลองบางขุนศรี-ถนน		
	กาญจนาภิเษก) ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	5,896,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,200	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน	47,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	47,500	บาท	
05122-1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		47,500	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,166,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,166,000	บาท

งาน : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		7,781,860	บาท
1. งบบุคลากร		5,638,500	บาท
1.1 เงินเดือน		2,064,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,911,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	114,720	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	38,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,305,040	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	3,090,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	185,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,680	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,640	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		211,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	187,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,143,360	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,143,360	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,236,060	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		117,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		790,300	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย			9,907,140	บาท
1. งบบุคลากร			8,175,900	บาท
1.1 เงินเดือน			3,096,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,867,220	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		172,080	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		57,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			4,957,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		4,635,360	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		278,220	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		16,020	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		27,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			86,460	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			34,980	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,320	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		30,660	บาท
2. งบดำเนินงาน			1,731,240	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			1,731,240	บาท
ค่าตอบแทน			1,731,240	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,612,700	บาท
1. งบบุคลากร		1,957,480	บาท
1.1 เงินเดือน		1,352,780	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	1,265,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	72,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,020	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		491,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	462,840	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,420	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	64,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,740	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	18,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,578,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,578,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		798,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		121,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ		657,900	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
3. งบลงทุน		77,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์		77,020	บาท
05105-14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		77,020	บาท

งาน : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,878,560	บาท
1. งบบุคลากร		3,878,560	บาท
1.1 เงินเดือน		2,705,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,530,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,040	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		983,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	925,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	128,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,720	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080	บาท

งาน : บำรุงรักษาซ่อมแซม		10,484,560	บาท
1. งบบุคลากร		3,878,560	บาท
1.1 เงินเดือน		2,705,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,530,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,040	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		983,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	925,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,960	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	128,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,720	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,106,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,106,000	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		2,854,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
2.2 ค่าวัสดุ		1,252,000	บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

3. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน		2,500,000 บาท

งาน : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,133,900	บาท
1. งบบุคลากร		8,767,000	บาท
1.1 เงินเดือน		789,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	744,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,920,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	6,661,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	243,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		864,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		193,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	46,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	103,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,018,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,018,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		837,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		1,359,600	บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำฯ ฯลฯ	821,400	บาท
3. งบลงทุน		3,348,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,348,200	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		17,200	บาท
05124-5 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง			17,200 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,331,000	บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองวัดแก้ว จากคลองซึกพระถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 320 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 800 ลบ.ม.		123,000	บาท
05314-10 (2) ขุดลอกคลองลัดบางระมาด จากคลองบางระมาด ถึงคลองลัดบางลิ้ม - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 595 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,600 ลบ.ม.			367,000 บาท
05314-11 (3) ขุดลอกคลองลัดถมยา จากคลองบางระมาด ถึงคลองบางพรหม - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 5 ม. ยาวประมาณ 1,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,000 ลบ.ม.			468,000 บาท

05314-12	(4) ขุดลอกคลองลัดบางลิ้ม จากคลองลัดถมยา ถึงคลองบางระมาด - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 1,050 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,890 ลบ.ม.	458,000	บาท
05314-2	(5) ขุดลอกคลองลัดหมู่บ้านมหาดไทย จากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ้ม - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 5 ม. ยาวประมาณ 800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,850 ลบ.ม.	373,000	บาท
05314-3	(6) ขุดลอกคลองบางลิ้ม จากคลองบางระมาด ถึงถนนหมู่บ้านมหาดไทย - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 2,300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,795 ลบ.ม.	499,000	บาท
05314-4	(7) ขุดลอกคลองยายวาด จากคลองบางกอกน้อย ถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 5 ม. ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,125 ลบ.ม.	309,000	บาท
05314-6	(8) ขุดลอกคลองลัดยายเพิ่ม จากคลองบางพรหม ถึงคลองบางน้อย - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 560 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,540 ลบ.ม.	315,000	บาท

05314-8	(9) ขุดลอกคลองลัดวัดใหม่เทพพล จากคลองบางพรหม	419,000	บาท
	ถึงคลองบางน้อย		
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ		
	1,020 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก		
	เฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.		
	ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม.		

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,278,860	บาท
1. งบบุคลากร		2,726,400	บาท
1.1 เงินเดือน		1,928,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,802,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,280	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		627,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	592,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,920	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,120	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		464,960	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		449,560	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		286,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		48,040	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		115,120	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ		
	สำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,400	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	87,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	87,500	บาท
05203-2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		19,036,140	บาท
1. งบบุคลากร		4,077,900	บาท
1.1 เงินเดือน		2,892,240	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,703,840	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	157,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,280	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		941,580	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	888,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	53,340	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 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		157,680	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,680	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,430,640	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,407,540	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,113,800	บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน		
	อาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		471,860	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ		1,821,880	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)				
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		23,100	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์				
3. งบรายจ่ายอื่น		6,527,600	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		3,090,000	บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		33,000	บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร		460,400	บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา		869,900	บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000	บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		204,500	บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000	บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,590,280	บาท
1. งบบุคลากร		1,099,080	บาท
1.1 เงินเดือน		791,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	736,120	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	43,120	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,040	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	8,400	บาท
01108-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	820	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		176,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	153,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,220	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,180	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,160	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		491,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		491,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		71,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ

408,400

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งาน : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,710,660	บาท
1. งบบุคลากร		2,177,360	บาท
1.1 เงินเดือน		1,583,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,472,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	86,240	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,080	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	16,800	บาท
01108-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,640	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		352,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	307,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,920	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,440	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	173,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,360	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520	บาท
2. งบดำเนินงาน		533,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		533,300	บาท
ค่าใช้สอย		533,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			

งาน : ป้องกันและควบคุมโรค		2,177,360	บาท
1. งบบุคลากร		2,177,360	บาท
1.1 เงินเดือน		1,583,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,472,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	86,240	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,080	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	16,800	บาท
01108-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,640	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		352,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	307,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,920	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,440	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	173,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,360	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520	บาท

งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		12,932,140	บาท
1. งบบุคลากร		10,249,740	บาท
1.1 เงินเดือน		3,013,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	2,772,720	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,280	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	28,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,512,460	บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	3,045,780	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	182,760	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	163,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	120,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,542,460	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	2,565,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	386,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	590,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		181,020	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,120	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,682,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		573,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		89,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		50,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		432,800	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,109,000 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

งาน : งบประมาณโรงเรียน		48,147,760	บาท
1. งบบุคลากร		6,830,560	บาท
1.1 เงินเดือน		2,009,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	1,848,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	19,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,341,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	2,030,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	121,840	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	108,960	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	80,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,361,640	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	1,710,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	257,840	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	393,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		118,080	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		22,658,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,252,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,689,300	บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		18,050,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ		512,600	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุแบบพิมพ์สำหรับโรงเรียน ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,406,000	บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
3. งบลงทุน		121,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		121,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		121,000	บาท	
05304-24	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลป์วิทยาคาร) ปรับปรุงโครงเหล็กลานอเนกประสงค์ - รื้อลอกแผ่นฉนวนกันความร้อนเดิมออกและทาสี แผ่นเหล็กยึดลอน เนื้อที่ประมาณ 375 ตร.ม. - ทาสีโครงสร้างเหล็กลานอเนกประสงค์ พร้อมตั้งนั่งร้านทาสี เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม. ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านหลังอาคาร 2 ขนาด 21.00 x 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.76/2564 เนื้อที่ประมาณ 21 ตร.ม.			
		121,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		15,661,200	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		4,114,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		11,547,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		2,876,500	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท	
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท	
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,400	บาท	
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500	บาท	
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	38,200	บาท	
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	34,900	บาท	
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	183,600	บาท	
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,309,400	บาท	