

สำนักงานเขตสะพานสูง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน 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 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (204) - ลูกจ้างชั่วคราว (152) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (139)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (2)
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตสะพานสูงโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	277,079,752		277,079,752
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขุดใช้เงินยืมเงินสะสม	14,611,800		14,611,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	10,811,200		10,811,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	302,502,752	-	302,502,752

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	277,079,752		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	14,812,920	-	14,812,920
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,661,420		7,661,420
งานปกครอง	7,151,500		7,151,500
ฝ่ายทะเบียน	7,250,200	-	7,250,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,250,200		7,250,200
ฝ่ายการคลัง	5,646,900	-	5,646,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,646,900		5,646,900
ฝ่ายรายได้	7,041,200	-	7,041,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,041,200		7,041,200
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	95,075,600	-	95,075,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,811,760		12,811,760
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	21,535,170		21,535,170
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	37,488,570		37,488,570
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	23,240,100		23,240,100
ฝ่ายเทศกิจ	11,996,800	-	11,996,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,798,720		4,798,720
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,198,080		7,198,080
ฝ่ายโยธา	31,447,720	-	31,447,720
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,373,600		2,373,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,124,330		5,124,330
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,285,990		8,285,990
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,663,800		15,663,800
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	53,051,500	-	53,051,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,551,200		5,551,200

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	47,500,300		47,500,300
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,930,200	-	4,930,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,086,050		1,086,050
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,888,950		1,888,950
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,955,200		1,955,200
ฝ่ายการศึกษา	45,826,712	-	45,826,712
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,501,787		6,501,787
งานงบประมาณโรงเรียน	39,324,925		39,324,925
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	277,079,752	-	277,079,752

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	10,791,900		10,791,900
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงธนบุรี (200 ปี)	1,668,900		1,668,900
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าท้าวช้างคลองบน	951,000		951,000
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	1,200,000		1,200,000
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,611,800	-	14,611,800

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,608,300		3,608,300
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,543,300	-	3,543,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	65,000	-	65,000
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	229,100		229,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	-	179,100
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	469,200		469,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	449,200		449,200
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	470,200		470,200
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,200		204,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
ฝ่ายการศึกษา	6,034,400		6,034,400
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000		20,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	76,000		76,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	332,800		332,800

- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,381,200	1,381,200
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	816,000	816,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,856,000	2,856,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	314,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	90,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	10,811,200	-

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	110,973,400	27,864,000	3,469,200					142,306,600
งบดำเนินงาน			91,888,600	8,118,412				100,007,012
งบลงทุน					7,272,240			7,272,240
งบเงินอุดหนุน						15,429,400		15,429,400
งบรายจ่ายอื่น							37,487,500	37,487,500
รวมงบประมาณ	110,973,400	27,864,000	95,357,800	8,118,412	7,272,240	15,429,400	37,487,500	302,502,752

สำนักงานเขตสะพานสูง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉกฉวยที่ดิน การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			15,200	15,200	15,200	15,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,200	1,200	1,200	1,200
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			36	36	36	36
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			600	600	600	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			4,305	4,305	4,305	4,305
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,661,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,661,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			20	20	20	20
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			335	335	335	335
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			335	335	335	335
งานทะเบียนพนันยกรรม	ราย			20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			250	250	250	250
งานด้านยาเสพติด	ราย			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,151,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,151,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			10,799	10,799	10,799	10,799
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			17,109	17,109	17,109	17,109
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,200	2,200	2,200	2,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99.80	99.80	99.80	99.80
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			99.60	99.60	99.60	99.60
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย			2,000	2,000	2,000	2,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			280	280	280	280
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,250,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,250,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีการกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			10,450	10,450	10,450	10,450
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			1,900	1,900	1,900	1,900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			3,000	3,000	3,000	3,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			324,124	324,124	324,124	324,124
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			5,580	5,580	5,580	5,580
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,646,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,646,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม 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			7,400	7,750	8,200	8,600
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			7,283	7,647	8,029	8,430
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			5,000	5,500	6,000	6,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			201	201	201	201
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			53	53	53	53
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย			7,500	8,000	8,500	9,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			96	96	96	96
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษี ลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปีที่ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,041,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,041,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีการกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 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.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			75	75	75	75
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			5	5	5	5
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			-	-	-	-
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			17,754	17,754	17,754	17,754
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,811,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,811,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน และพื้นที่สัญจรมีความสะอาด 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.			90	90	90	90
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			29	29	29	29
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			10	10	10	10
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,535,170	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			21,535,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			22,000	22,000	22,000	22,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1,700	1,700	1,700	1,700
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			450	450	450	450
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดุดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			37,488,570	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			37,488,570			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			3,200	3,200	3,200	3,200
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,280	1,280	1,280	1,280
รดน้ำ	ลบ.ม.			4,000	4,000	4,000	4,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			75	75	75	75
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,240,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,240,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			5	5	5	5
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			6	6	6	6
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,798,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,798,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			1,825	1,825	1,825	1,825
ดูแลพื้นที่ผ่านพ้นเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			400	400	400	400
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			11	11	11	11
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			540	540	540	540
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			1,095	1,095	1,095	1,095
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,198,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,198,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนนทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธนาอุปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน 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 : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			30	30	30	30
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน			8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,373,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,373,600			
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 ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			367	367	367	367
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย			26	26	26	26
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			55	55	55	55
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			100	100	100	100
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			218	218	218	218
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,124,330	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,124,330			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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			50	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			290	290	290	290
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈคัง และสัญญาณจราจร	จุด			25	25	25	25
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			35	35	35	35
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			110	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,285,990	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,285,990			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้หน้าฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ			90	50	90	65
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			91,535	91,535	91,535	91,535
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			24,859	24,859	24,859	24,859
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			3,350	3,308	974	2,720
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			75	75	75	75
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,663,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,663,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			290	290	290	290
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			170	170	170	170
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			2,600	2,600	2,600	2,600
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,600	1,600	1,600	1,600
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			19,000	19,000	19,000	19,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				70	70	70	70
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			150	150	150	150
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,551,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,551,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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			29	29	29	29
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			22	22	22	22
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			300	300	300	300
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			7,200	7,200	7,200	7,200
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			10,500	10,500	10,500	10,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			227,000	227,000	227,000	227,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			2,800	2,800	2,800	2,800
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			600	600	600	600
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			9	9	9	9
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,500,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			47,500,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			245	245	245	245
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,086,050	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,086,050			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุเร่งด่วน, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			96	96	96	96
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			24	24	24	24
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			144	144	144	144
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			144	144	144	144

การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ อนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			150	150	150	150
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			310	310	310	310

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สสสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			227	227	227	227
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			320	320	320	320
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,888,950			
เงินงบประมาณ	บาท			1,888,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			-	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			170	170	170	170
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			145	145	145	145
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	2	2	2
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง			210	210	210	210
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,955,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,955,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน			3,700	3,700	3,700	3,700
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,501,787	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,501,787			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

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			2,848	2,848	2,848	2,848
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			283	283	283	283
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			440	440	440	440
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			1	1	1	1
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			29	29	29	29
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			6,787	6,787	6,787	6,787
รวมทั้งสิ้น	บาท			39,324,925	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			39,324,925			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,661,420	บาท
1. งบบุคลากร		3,440,260	บาท
1.1 เงินเดือน		2,991,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,609,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		381,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	356,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,040	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,480	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□		9,380	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,081,740	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,168,660	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		154,960	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,514,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	499,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	913,080	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
3. งบลงทุน	139,420	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,420	บาท
ค่าครุภัณฑ์	139,420	บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง	51,020	บาท
05134-3 (2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR		
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000	บาท
05199-1 (3) แก้วอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชัน แบบปรับระดับได้ 22 ตัว	48,400	บาท

งาน: ปกครอง		7,151,500	บาท
1. งบบุคลากร		5,150,640	บาท
1.1 เงินเดือน		4,487,220	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,914,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	234,900	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		572,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	535,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,060	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,220	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□		4,320	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,648,860	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		279,240	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		232,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าวัสดุ		46,800	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,369,620	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			

3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,250,200	บาท
1. งบบุคลากร		6,510,200	บาท
1.1 เงินเดือน		6,254,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,860,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	351,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		254,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	240,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		740,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		740,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		354,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		225,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.3 ค่าวัสดุ		160,200	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,646,900	บาท
1. งบบุคลากร	4,883,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,588,700	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา	4,328,900	บาท	
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	217,800	บาท	
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท	
1.2 ค่าจ้างประจำ□	164,600	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	155,300	บาท	
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,300	บาท	
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	129,700	บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	100,300	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100	บาท	
2. งบดำเนินงาน	758,500	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	658,800	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	267,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	199,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.1.3 ค่าวัสดุ	191,500	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	99,700	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			
3. งบลงทุน	5,400	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	5,400	บาท	
05149-1 แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้			7,041,200	บาท
1. งบบุคลากร			3,852,400	บาท
1.1 เงินเดือน			3,440,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,205,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		192,300	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□			258,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		243,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□			144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□			9,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน			3,188,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			444,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			72,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย			194,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.1.3 ค่าวัสดุ			178,100	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	ค่าวัสดุยานพาหนะ			
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□			2,744,100	บาท
	ค่าไปรษณีย์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,811,760	บาท
1. งบบุคลากร		11,162,750	บาท
1.1 เงินเดือน		800,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	747,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		7,503,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	7,110,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	290,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	67,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,635,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	1,927,920	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	268,080	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	439,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		223,970	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,410	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	84,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,597,410	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,589,210	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		854,570	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		65,220	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.1.3 ค่าวัสดุ	669,420	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	8,200	บาท
ค่าน้ำประปา		
3. งบลงทุน	51,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,600	บาท
05139-1 รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน		51,600 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ			21,535,170	บาท
1. งบบุคลากร			16,755,240	บาท
1.1 เงินเดือน			1,200,450	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		1,120,650	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□			11,254,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		10,665,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		435,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		100,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		54,420	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□			3,952,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา		2,891,880	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		402,120	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		658,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□			347,070	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		197,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		22,230	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		127,200	บาท
2. งบดำเนินงาน			4,779,930	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			4,767,630	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			2,563,710	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.1.2 ค่าใช้สอย			195,660	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

2.1.3 ค่าวัสดุ	2,008,260	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	12,300	บาท
ค่าน้ำประปา		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		37,488,570	บาท
1. งบบุคลากร		27,932,810	บาท
1.1 เงินเดือน		2,000,750	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,867,750	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	112,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		18,758,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 85 อัตรา	17,775,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	725,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	167,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	90,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		6,588,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	4,819,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	670,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,098,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		585,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	329,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	44,460	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	212,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,555,760	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,535,260	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,127,420	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		391,320	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.1.3 ค่าวัสดุ	4,016,520	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค □	20,500	บาท
ค่าน้ำประปา		

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			23,240,100	บาท
1. งบบุคลากร		16,514,900	บาท	
1.1 เงินเดือน		226,600	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		213,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		12,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		7,260,500	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		6,683,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		320,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		180,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		77,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		8,496,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 59 อัตรา		6,212,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		867,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,416,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		531,800	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		424,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		26,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		81,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,173,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,173,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		1,018,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		334,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
2.3 ค่าวัสดุ		4,820,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ				

3. งบลงทุน		51,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,600	บาท
05139-1	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน		51,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		500,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,798,720	บาท
1. งบบุคลากร		3,830,640	บาท
1.1 เงินเดือน		1,535,960	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,420,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,840	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	31,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,129,240	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,007,360	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	120,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		50,240	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	23,600	บาท
03611-2	ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกาลกรุงเทพมหานคร	20,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		968,080	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		968,080	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		664,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		48,640	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน			
2.3 ค่าวัสดุ		254,640	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		7,198,080	บาท
1. งบบุคลากร		5,745,960	บาท
1.1 เงินเดือน		2,303,940	บาท
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		2,131,380	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		125,760	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		46,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,193,860	บาท
01201-1 อัตราเดิม 12 อัตรา		3,011,040	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		180,660	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		600	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		130,260	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		13,740	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		75,360	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,640	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		35,400	บาท
03611-2 ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร		31,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,452,120	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,452,120	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		997,200	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		72,960	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน			
2.3 ค่าวัสดุ		381,960	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,373,600	บาท
1. งบบุคลากร		1,365,020	บาท
1.1 เงินเดือน		1,248,260	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,152,260	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	69,120	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		85,740	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	74,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,340	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	780	บาท
2. งบดำเนินงาน		957,560	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		957,560	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,120	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		485,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.3 ค่าวัสดุ		313,340	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

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

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		5,124,330	บาท
1. งบบุคลากร		2,730,430	บาท
1.1 เงินเดือน		2,496,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,304,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,240	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		171,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	148,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		4,830	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,950	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,393,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,393,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		397,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,212,750	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.3 ค่าวัสดุ		783,350	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		8,285,990	บาท
1. งบบุคลากร		2,729,650	บาท
1.1 เงินเดือน		2,496,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,304,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,240	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		171,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	148,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		4,050	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,436,340	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,436,340	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		238,680	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		727,650	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.3 ค่าวัสดุ		470,010	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

3. งบลงทุน		1,620,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,620,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,620,000	บาท
05313-3	ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 47		1,620,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 99 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.		
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 48 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01		
	พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29		
	จำนวน 11 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 194 ม.		
	- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.		
	หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.		
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
	กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.		
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา		
	ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
		2,500,000	บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,663,800	บาท
1. งบบุคลากร		11,790,200	บาท
1.1 เงินเดือน		931,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	878,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	52,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,553,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา	8,089,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	334,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	87,600	บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	41,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,016,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,485,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	194,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	336,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		289,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	67,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	121,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,873,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,845,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		830,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,504,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,510,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		27,900	บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		5,551,200	บาท
1. งบบุคลากร		2,175,040	บาท
1.1 เงินเดือน		1,557,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,437,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	86,320	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	5,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,360	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		94,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	94,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,240	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		408,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,840	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,376,160	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,125,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		260,040	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		62,080	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,802,880	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		251,160	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		47,500,300	บาท
1. งบบุคลากร		3,262,560	บาท
1.1 เงินเดือน		2,335,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,156,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	129,480	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	8,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,040	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		141,660	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	141,660	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	135,360	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		612,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	610,260	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		38,011,840	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		37,635,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		28,529,960	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ			
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,900,820	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพ			
กรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ			
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ		4,204,320	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)				
ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง				
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		376,740	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์				
3. งบรายจ่ายอื่น		6,225,900	บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,800	บาท	
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,950,000	บาท	
07199-10	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,247,800	บาท	
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	439,000	บาท	
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000	บาท	
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท	
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	524,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,086,050	บาท
1. งบบุคลากร		846,270	บาท
1.1 เงินเดือน		618,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	575,680	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	940	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		133,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	122,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,340	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	65,980	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,020	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		7,510	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		197,580	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		197,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,430	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		120,390	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ	68,760	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
3. งบลงทุน	42,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	42,200	บาท
05198-2 (1) แก้อั้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 9 ตัว		19,800 บาท
05148-1 (2) แก้อั้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว		22,400 บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,888,950	บาท
1. งบบุคลากร		1,691,370	บาท
1.1 เงินเดือน		1,237,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,151,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		267,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	245,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,040	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		13,850	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,170	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		197,580	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		197,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,430	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		120,390	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

2.3 ค่าวัสดุ

68,760

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,955,200	บาท
1. งบบุคลากร		1,691,760	บาท
1.1 เงินเดือน		1,237,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,151,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	66,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		267,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	245,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,040	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		14,240	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		263,440	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		263,440	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,240	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		160,520	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

2.3 ค่าวัสดุ

91,680

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		6,501,787	บาท
1. งบบุคลากร		4,949,900	บาท
1.1 เงินเดือน		1,761,960	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,634,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,820	บาท
01109-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,457,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,295,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	59,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,641,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,188,780	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	179,220	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	273,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		88,580	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,525,687	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		148,620	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		81,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		9,870	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		57,150	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

1,377,067 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน

ค่าน้ำประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบรายจ่ายอื่น

26,200 บาท

07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

ศูนย์วิชาการเขต

26,200 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		39,324,925	บาท
1. งบบุคลากร		3,295,600	บาท
1.1 เงินเดือน		1,174,640	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,089,840	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	65,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,880	บาท
01109-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		971,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	863,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,680	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,094,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	792,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	119,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	182,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		54,720	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,720	บาท
2. งบดำเนินงาน		12,828,525	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		11,910,480	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,870,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต			
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,585,530	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	454,550	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	918,045	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน	5,311,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,311,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,311,000	บาท
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าชีรอ (ราษฎร์สามัคคี) - ปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ลีลาวดี) ชั้นที่ 2 และ 3 - ปรับปรุงอาคาร 1 (ศรีตรัง) และอาคาร 4 (ระฆังทอง) ชั้นที่ 2 และ 3 - ปรับปรุงอาคาร 3 (ลีลาวดี) และอาคาร 1 (ศรีตรัง) ชั้นที่ 3 และ 4 - ปรับปรุงอาคาร 2, อาคาร 3 (ลีลาวดี) และอาคาร 4 (ระฆังทอง) - ปรับปรุงอาคาร 4 (ระฆังทอง) - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬา - ปรับปรุงห้องน้ำหญิงอาคาร 5 (ซ้องนาง) ชั้นที่ 1 จำนวน 6 ห้อง - ทาสีอาคาร 1 (ศรีตรัง) 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ ขสพ. 23/64		1,724,000 บาท
05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน - ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 1 และ 2 - ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน (ด้านหน้าโครงหลังคา คลุมสนามกีฬา) จำนวน 1 ป้าย - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ ขสพ. 24/64		1,109,000 บาท

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว - ปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับระดับพื้นกันสาด หน้าอาคารเรียน 1 และ 2 จำนวน 40 แผง - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหน้าต่างห้องเรียนอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหน้าต่างห้องเรียนอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขสพ. 25/64	1,592,000	บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล - ทาสีอาคาร 4 (5 ชั้น) ตามแบบเลขที่ ขสพ. 26/64	354,000	บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว - ปรับปรุงหลังคาบ้านพักครู - ทาสีบ้านพักครู ตามแบบเลขที่ ขสพ. 27/64	532,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		15,429,400	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,236,400	บาท
06499-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,193,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,460,400	บาท
07199-10	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,238,600	บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,000	บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500	บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500	บาท

07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,200	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	78,600	บาท