

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

**สำนักงานเขตบางกอกใหญ่**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

| <table><tr><th colspan="2">อำนวยการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ 1 (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (-)</td></tr></table>   |            |                   | อำนวยการ         |                     | ผู้อำนวยการ 1 (1)      |                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (-)  |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
|--|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| อำนวยการ   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ผู้อำนวยการ 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| <table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (16)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>   | ฝ่ายปกครอง | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (16) | - ลูกจ้างประจำ (13) | - ลูกจ้างชั่วคราว (1)  | - ลูกจ้างโครงการ (-) | <table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>                              | ฝ่ายทะเบียน                         | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (17) | - ลูกจ้างประจำ (1)   | - ลูกจ้างชั่วคราว (-)   | - ลูกจ้างโครงการ (-) | <table><tr><th>ฝ่ายคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (14)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>                   | ฝ่ายคลัง                    | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (14) | - ลูกจ้างประจำ (1)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายปกครอง   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (16)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (13)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายทะเบียน  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (17)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (1)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (-)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายคลัง   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (14)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (1)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (-)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| <table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>    | ฝ่ายรายได้ | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (10) | - ลูกจ้างประจำ (2)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (-)  | - ลูกจ้างโครงการ (-) | <table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด<br/>และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (280)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (116)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table> | ฝ่ายรักษาความสะอาด<br>และสวนสาธารณะ | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (11) | - ลูกจ้างประจำ (280) | - ลูกจ้างชั่วคราว (116) | - ลูกจ้างโครงการ (-) | <table><tr><th>ฝ่ายเทคนิค</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (25)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>                | ฝ่ายเทคนิค                  | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (10) | - ลูกจ้างประจำ (25) | - ลูกจ้างชั่วคราว (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (10)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (2)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (-)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายรักษาความสะอาด<br>และสวนสาธารณะ  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (11)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (280)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (116)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายเทคนิค   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (10)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (25)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (-)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| <table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (39)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>    | ฝ่ายโยธา   | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (17) | - ลูกจ้างประจำ (39) | - ลูกจ้างชั่วคราว (11) | - ลูกจ้างโครงการ (-) | <table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br/>และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ ( )</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>     | ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br>และสวัสดิการสังคม | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (12) | - ลูกจ้างประจำ ( )   | - ลูกจ้างชั่วคราว (1)   | - ลูกจ้างโครงการ (-) | <table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (8)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table> | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | หัวหน้าฝ่าย 1 (1) | - ข้าราชการ (8)  | - ลูกจ้างประจำ (4)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (1) | - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (17)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (39)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (11)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชน<br>และสวัสดิการสังคม  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (12)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ ( )   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (8)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (4)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| <table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (16)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table> |            |                   | ฝ่ายการศึกษา     | หัวหน้าฝ่าย 1 (1)   | - ข้าราชการ (13)       | - ลูกจ้างประจำ (16)  | - ลูกจ้างชั่วคราว (3)   | - ลูกจ้างโครงการ (-)                |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| ฝ่ายการศึกษา   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| หัวหน้าฝ่าย 1 (1)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ข้าราชการ (13)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างประจำ (16)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (3)  |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |
| - ลูกจ้างโครงการ (-)   |            |                   |                  |                     |                        |                      |   |                                     |                   |                  |                      |                         |                      |   |                             |                   |                  |                     |                       |                      |

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท)                                  |                    |                 |                    |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                | 225,696,400        |                 | 225,696,400        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม      | 12,041,100         |                 | 12,041,100         |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต    | 6,433,900          |                 | 6,433,900          |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>244,171,400</b> |                 | <b>244,171,400</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                 | 225,696,400        |                 | บาท                |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์             | -                  |                 | บาท                |
| (บาท)                                      |                    |                 |                    |
| ฝ่าย/งาน/โครงการ                           | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b>                          | <b>19,318,600</b>  | <b>-</b>        | <b>19,318,600</b>  |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต            | 9,053,790          |                 | 9,053,790          |
| งานปกครอง                                  | 10,264,810         |                 | 10,264,810         |
| <b>ฝ่ายทะเบียน</b>                         | <b>7,878,500</b>   | <b>-</b>        | <b>7,878,500</b>   |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน            | 7,878,500          |                 | 7,878,500          |
| <b>ฝ่ายการคลัง</b>                         | <b>5,481,200</b>   | <b>-</b>        | <b>5,481,200</b>   |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง            | 5,481,200          |                 | 5,481,200          |
| <b>ฝ่ายรายได้</b>                          | <b>7,841,300</b>   | <b>-</b>        | <b>7,841,300</b>   |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้            | 7,841,300          |                 | 7,841,300          |
| <b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>     | <b>105,682,300</b> | <b>-</b>        | <b>105,682,300</b> |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด          | 16,771,430         |                 | 16,771,430         |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ         | 27,756,630         |                 | 27,756,630         |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล        | 47,994,040         |                 | 47,994,040         |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                | 13,160,200         |                 | 13,160,200         |
| <b>ฝ่ายเทศกิจ</b>                          | <b>13,162,300</b>  | <b>-</b>        | <b>13,162,300</b>  |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี          | 5,264,920          |                 | 5,264,920          |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                  | 7,897,380          |                 | 7,897,380          |
| <b>ฝ่ายโยธา</b>                            | <b>25,514,300</b>  | <b>-</b>        | <b>25,514,300</b>  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                    | 1,176,320          |                 | 1,176,320          |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง   | 2,492,770          |                 | 2,492,770          |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                       | 5,395,510          |                 | 5,395,510          |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม            | 16,449,700         |                 | 16,449,700         |
| <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>     | <b>11,515,300</b>  | <b>-</b>        | <b>11,515,300</b>  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน              | 2,498,240          |                 | 2,498,240          |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                | 9,017,060          |                 | 9,017,060          |
| <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>         | <b>6,049,200</b>   | <b>-</b>        | <b>6,049,200</b>   |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,087,850          |                 | 1,087,850          |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | 2,832,950          |                 | 2,832,950          |
| (บาท)                                      |                    |                 |                    |

| ฝ่าย/งาน/โครงการ            | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม         |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค      | 2,128,400    |                 | 2,128,400   |
| ฝ่ายการศึกษา                | 23,253,400   | -               | 23,253,400  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 5,900,500    |                 | 5,900,500   |
| งานงบประมาณโรงเรียน         | 17,352,900   |                 | 17,352,900  |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน  | 225,696,400  |                 | 225,696,400 |

## 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   |

ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง  
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

|                                      |            |   |            |
|--------------------------------------|------------|---|------------|
|                                      | 12,041,100 |   | 12,041,100 |
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 12,041,100 | - | 12,041,100 |

## ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

|                         |              |                 | (บาท) |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม   |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| ฝ่ายปกครอง   | 2,880,900 |   | 2,880,900 |
| งานปกครอง  |           |   |           |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<br>และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร     | 2,840,900 | - | 2,840,900 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด | 40,000    | - | 40,000    |

|                                 |              |                 | (บาท)   |
|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ         | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม     |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 582,800      |                 | 582,800 |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  |           |   |           |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน  | 532,800   | - | 532,800   |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์   |           |   |           |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                                       | 50,000    |   | 50,000    |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  | 20,000    |   | 20,000    |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  |           |   |           |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง   | 20,000    | - | 20,000    |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  | 491,200   |   | 491,200   |
| งานป้องกันและควบคุมโรค   |           |   |           |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 225,200   |   | 225,200   |
| 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   | 2,459,000 |   | 2,459,000 |
| งานงบประมาณโรงเรียน  |           |   |           |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร  | 50,700    | - | 50,700    |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  | 47,300    | - | 47,300    |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  | 90,000    | - | 90,000    |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน  | 613,200   | - | 613,200   |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต   | 1,512,000 | - | 1,512,000 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย   | 107,900   | - | 107,900   |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 37,900    | - | 37,900    |
| รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต   | 6,433,900 | - | 6,433,900 |

## ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

|               |              |                 |            |                |             |             |             | (บาท)       |
|---------------|--------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ประเภทงบ      | เงินเดือนและ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน  | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
| งบบุคลากร     | 134,171,200  | 18,480,000      | 2,918,700  |                |             |             |             | 155,569,900 |
| งบดำเนินงาน   |              |                 | 43,822,300 | 9,389,800      |             |             |             | 53,212,100  |
| งบลงทุน       |              |                 |            |                | 3,656,400   |             |             | 3,656,400   |
| งบเงินอุดหนุน |              |                 |            |                |             | 4,533,400   |             | 4,533,400   |
| งบรายจ่ายอื่น |              |                 |            |                |             |             | 27,199,600  | 27,199,600  |
| รวมงบประมาณ   | 134,171,200  | 18,480,000      | 46,741,000 | 9,389,800      | 3,656,400   | 4,533,400   | 27,199,600  | 244,171,400 |

**สำนักงานเขตบางกอกใหญ่**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

**วัตถุประสงค์:** "มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การมาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต"

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์:** "เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|---------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                       | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| รับเรื่องร้องทุกข์                    | เรื่อง  | 618         | 596        | 550              | 500      | 470      | 450      |
| จัดประชุมประชาคมเขต                   | ครั้ง   | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| ประชาสัมพันธ์                         | เรื่อง  | 300         | 350        | 380              | 400      | 420      | 440      |
| อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแล บำรุงรักษา | ตร.ม./ตร.ม.   | 8,204.50    | 8,204.50   | 8,204.50         | 8,204.50 | 8,204.50 | 8,204.50 |
| รับ - ส่งหนังสือ                      | เรื่อง  | 27,459      | 27,800     | 28,000           | 28,500   | 28,500   | 28,500   |
| ตรวจพื้นที่                           | ครั้ง   | 52          | 52         | 52               | 52       | 52       | 52       |
| จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน            | ครั้ง   | 24          | 24         | 24               | 24       | 24       | 24       |
| จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง          | ครั้ง   | 12          | 12         | 12               | 12       | 12       | 12       |
| การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง            | เรื่อง  | 19          | 20         | 20               | 20       | 20       | 20       |
| การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน              | ฎีกา  | 113         | 120        | 130              | 130      | 130      | 130      |
| งานพิธีการ                            | ครั้ง   | 15          | 16         | 18               | 18       | 18       | 18       |
| ควบคุมการใช้พาหนะ                     |   |             |            |                  |          |          |          |
| - รถตู้                               | คัน   | 1           | 1          | 1                | 1        | 1        | 1        |
| - รถยนต์                              | คัน   | 3           | 3          | 3                | 3        | 3        | 3        |
| - รถจักรยานยนต์                       | คัน   | 2           | 2          | 2                | 2        | 2        | 2        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                    | <b>บาท</b>  |             |            | <b>9,053,790</b> |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>9,053,790</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                | <b>บาท</b>  | -           | -          | -                | -        | -        | -        |

## งานปกครอง - รหัส 1300002

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

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |                |                   |                |                |                |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา   | ปีปัจจุบัน     | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        |
| มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน                         | ราย/แห่ง  | 42            | 43             | 44                | 45             | 47             | 50             |
| สมาคมที่รับบริการทะเบียน                           | ราย/แห่ง  | 54            | 54             | 54                | 55             | 68             | 70             |
| ศาลเจ้าที่รับบริการทะเบียน                         | ราย/แห่ง  | 2             | 2              | 2                 | 2              | 2              | 2              |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 92.50         | 93.00          | 94.00             | 94.50          | 95.00          | 95.00          |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 | ครั้ง   | 1             | -              | 1                 | -              | 1              | -              |
| จดทะเบียนพาณิชย์ที่รับบริการทะเบียน                | ราย/แห่ง  | 85            | 100            | 120               | 130            | 140            | 150            |
| การสอบสวนรับรองบุคคล                               | ราย   | 86            | 50             | 100               | 120            | 130            | 140            |
| ทะเบียนพินัยกรรม                                   | ราย   | 4             | 20             | 30                | 35             | 35             | 35             |
| การเลือกตั้ง                                       | ครั้ง   | -             | 3              | -                 | -              | -              | -              |
| กิจกรรมจิตอาสา                                     | ครั้ง   | 20            | 24             | 24                | 24             | 24             | 24             |
| อบรม-รณรงค์อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด                | ครั้ง   | -             | 3              | 3                 | 3              | 3              | 3              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>บาท</b>  |               |                | <b>10,264,810</b> | <b>120,000</b> | <b>120,000</b> | <b>120,000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                | <b>บาท</b>  |               |                | <b>10,264,810</b> |                |                |                |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                             | <b>บาท</b>  | <b>85,150</b> | <b>107,600</b> | <b>-</b>          | <b>120,000</b> | <b>120,000</b> | <b>120,000</b> |

## ฝ่ายทะเบียน

**วัตถุประสงค์:** "มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล"

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์:** "เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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  | ครั้ง/ราย/ปี  | 9,176       | 3,791      | 9,100           | 9,200   | 9,300   | 9,400   |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน  | ครั้ง/ราย/ปี  | 10,620      | 4,716      | 11,150          | 11,700  | 12,285  | 12,900  |
| บริการทะเบียนทั่วไป   | ราย/ปี  | 1,152       | 365        | 1,142           | 1,150   | 1,160   | 1,180   |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด                          | ร้อยละ  | 99.47       | 99.44      | 99.44           | 99.44   | 99.44   | 99.44   |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด                | ร้อยละ  | 99.62       | 99.73      | 99.70           | 99.75   | 99.76   | 99.77   |
| จำนวนยานพาหนะเพื่อการบริหารจัดการ   | คัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนนอกเวลาราชการในระดับมาก-มากที่สุด             | ร้อยละ  | 99.76       | 99.28      | 99.52           | 99.52   | 99.52   | 99.52   |
| การจำหน่ายตายการณ็ไปเสียชีวิตนอกพื้นที่                                     | ราย/ปี  | 72          | 9          | 45              | 45      | 45      | 45      |
| รับแจ้งตายในพื้นที่และมีหนังสือไปต้นทางเพื่อจำหน่าย                         | ราย/ปี  | 52          | 9          | 30              | 30      | 30      | 30      |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติไม่มีสัญชาติไทย (ต่างด้าว)                 | ราย/ปี  | 449         | 89         | 500             | 500     | 500     | 500     |
| แจ้งเด็กอายุครบ 7 ปี มาทำบัตรประจำตัวประชาชน                                | ราย/ปี  | 313         | 194        | 300             | 45      | 300     | 300     |
| แจ้งเด็กอายุครบ 7 ปี มาทำบัตรประจำตัวประชาชนสังกัดโรงเรียนในพื้นที่         | ราย/ปี  | 64          | 47         | 50              | 50      | 5       | 50      |
| จัดทำบันทึกรายการ คำนำนานาม (นาง, นางสาว) และชื่อสกุลฯ ไปสำนักทะเบียนต้นทาง | ราย/ปี  | 4           | 3          | 5               | 5       | 5       | 5       |
| การส่งใบบันทึกหมายเลขการหย่าไปสำนักทะเบียนต้นทาง                            | ราย/ปี  | 38          | 35         | 37              | 37      | 37      | 37      |
| การรับ-ส่งหนังสือ   | เรื่อง/ปี   | 742         | 366        | 750             | 750     | 750     | 750     |
| จัดซื้อจัดจ้าง  | ฎีกา/ปี   | 4           | 5          | 5               | 5       | 5       | 5       |



| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|---|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การควบคุมและจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน | ครั้ง/ปี  | 3           | 3          | 3               | 3       | 3       | 3       |
| รวมทั้งสิ้น                             | บาท   |             |            | 7,878,500       |         |         |         |
| เงินงบประมาณ                            | บาท   |             |            | 7,878,500       |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                         | บาท   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |

## ฝ่ายการคลัง

**วัตถุประสงค์:** มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน"

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |             |                 |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน  | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568     |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย และตรวจหลังจ่าย   | ฎีกา  | 2,473       | 2,570       | 2,670           | 2,770       | 2,870       | 2,970       |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต  | บาท   | 267,938,900 | 263,098,000 | 298,383,748     | 316,286,800 | 335,264,000 | 355,379,800 |
| จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน  | เรื่องครั้ง   | 12          | 12          | 12              | 12          | 12          | 12          |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน                              | เรื่อง/ฉบับ   | 12          | 12          | 12              | 12          | 12          | 12          |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา  | ร้อยละ  | 100         | 100         | 100             | 100         | 100         | 100         |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ                             | ราย   | 4,600       | 4,800       | 4,900           | 5,000       | 5,100       | 5,200       |
| จัดทำและรวบรวมประมาณการรายรับประจำปี  | เรื่อง/ปี   | 1           | 1           | 1               | 1           | 1           | 1           |
| จัดทำและรวบรวมการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม                                 | เรื่อง/ปี   | 1           | 1           | 1               | 1           | 1           | 1           |
| จัดทำและรวบรวมใบขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี และการขยายเวลาเงินไว้เบิกเหลือปี | เรื่อง/ปี   | 1           | 2           | 1               | 1           | 1           | 1           |
| จัดทำรายงานรายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)                                    | เรื่อง/ปี   | 1           | 1           | 1               | 1           | 1           | 1           |
| ตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมคงค้าง เงินทดรองราชการ คงค้าง          | เรื่อง/ปี   | 1           | 1           | 1               | 1           | 1           | 1           |

|  |   |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ตรวจสอบและยืนยันยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี<br>การขอขยายเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี   | เรื่อง/ปี   | 2           | 2          | 2               | 2       | 2       | 2       |
| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายทุก<br>หมวดรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินงบกลาง<br>ทะเบียนคุมเงินยืมเงินสะสม ทะเบียนคุมเงินยืม<br>ใช้ในราชการ ทะเบียนคุมเงินตรงราชการ<br>และทะเบียนคุมอื่น ๆ | ฎีกา/ปี   | 2,473       | 2,570      | 2,670           | 2,770   | 2,870   | 2,970   |
| จัดทำกระดาดทำการและรายงานทางการเงิน<br>ประจำปี   | ครั้ง/ปี  | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ-จ่าย<br>และบัญชีแยกประเภททุกบัญชี   | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร   | ครั้ง/เดือน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จัดทำเรื่องขอเปิดบัญชีเงินค้ำประกันลูกจ้าง   | เรื่อง/ปี   | 7           | 7          | 10              | 10      | 10      | 10      |
| การจัดทำฎีกาการเงินต่าง ๆ  | ฎีกา/ปี   | 206         | 211        | 223             | 223     | 223     | 223     |
| เขียนเช็คและจ่ายเช็คเงินทุกประเภท  | ฉบับ/ปี   | 2,250       | 2,006      | 2,300           | 2,400   | 2,500   | 2,600   |
| จัดทำ งบด.1ก   | ครั้ง/ปี  | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จัดทำ งบด.3 53   | ครั้ง/ปี  | 12          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| ตรวจสอบหนี้สินภาระผูกพันกับกรุงเทพมหานคร   | เรื่อง/ปี   | 30          | 30         | 30              | 30      | 30      | 30      |
| จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  | ครั้ง/ปี  | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้กรุงเทพมหานคร<br>ทุกประเภท  | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| บันทึกรายการบัญชีย่อยรายได้จากเงิน   | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จัดทำรายงานสถิติการจัดเก็บรายได้<br>กรุงเทพมหานคร  | ครั้ง/ปี  | 12          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| ปฏิบัติรับเงินทุกประเภท ณ ศูนย์บริการจุด<br>เดียวเบ็ดเสร็จ<br>(One Stop Service)   | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| สรุปการรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร   | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| รายงานเงินสดคงเหลือเช็คค้างจ่ายประจำวัน  | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  | เรื่อง  | 19          | 20         | 20              | 20      | 20      | 20      |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน  | ครั้ง   | 5           | 5          | 5               | 5       | 5       | 5       |
| รับส่งหนังสือ  | เรื่อง  | 4,235       | 4,300      | 4,400           | 4,500   | 4,500   | 4,500   |
| การควบคุมการใช้รถ  | ครั้ง/วัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จัดประชุม  | ครั้ง   | 12          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |

|                        |            |          |          |                  |          |          |          |
|------------------------|------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| การเบิกจ่ายพัสดุกลาง   | ครั้ง      | 4        | 5        | 5                | 5        | 5        | 5        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>บาท</b> |          |          | <b>5,481,200</b> |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>บาท</b> |          |          | <b>5,481,200</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>บาท</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## ฝ่ายรายได้

**วัตถุประสงค์:** "มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดผู้ค้าชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี"

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่                    | ครั้ง/ชั่วโมงแปลง   | 11,407      | 2,797      | 2,320            | 2,317    | -        | -        |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่                    | ราย   | 7,475       | 3,000      | 3,000            | 3,000    | -        | -        |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย         | ราย   | 30          | 30         | 30               | 30       | 30       | 30       |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่ | ราย   | 50          | 20         | 20               | 20       | 20       | 20       |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 80          | 100        | 100              | 100      | 100      | 100      |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน              | ราย   | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง         | ร้อยละ  | -           | -          | -                | -        | -        | -        |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                    | เรื่อง  | 8           | 7          | 5                | 7        | 5        | 7        |
| จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน                      | เรื่อง  | 25          | 25         | 25               | 25       | 25       | 25       |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน                        | ครั้ง   | 5           | 5          | 5                | 5        | 5        | 5        |
| รับส่งหนังสือ                              | เรื่อง  | 4,353       | 4,500      | 4,500            | 4,500    | 4,500    | 4,500    |
| การควบคุมการใช้รถ                          | ครั้ง   | 750         | 72         | 730              | 730      | 730      | 730      |
| จัดประชุม                                  | ครั้ง   | 12          | 12         | 12               | 12       | 12       | 12       |
| ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานอื่น         | เรื่อง  | 20          | 30         | 30               | 30       | 30       | 30       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>บาท</b>  |             |            | <b>7,841,300</b> |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                        | <b>บาท</b>  |             |            | <b>7,841,300</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                     | <b>บาท</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

**วัตถุประสงค์:** "มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 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 :** อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลอาคารและสถานที่                          | ตร.ม./ตร.ม.   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ                      | เรื่อง  | 4,175       | 4,200      | 4,200           | 4,200   | 4,200   | 4,200   |
| รับเรื่องร้องทุกข์                           | เรื่อง  | 57          | 50         | 50              | 50      | 50      | 50      |
| จัดประชุมภายใน                               | ครั้ง   | 4           | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง/คน  | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                      | เรื่อง  | 49          | 60         | 70              | 70      | 70      | 70      |
| การเบิกจ่ายเงิน                              | ฎีกา  | 336         | 350        | 360             | 360     | 360     | 360     |
| ควบคุมการใช้อยานพาหนะ                        |   |             |            |                 |         |         |         |
| - รถยนต์                                     | คัน   | 1           | 2          | 2               | 2       | 2       | 2       |
| - รถจักรยานยนต์                              | คัน   | 16          | 16         | 16              | 16      | 16      | 16      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | บาท   |             |            | 16,771,430      |         |         |         |
| เงินงบประมาณ                                 | บาท   |             |            | 16,771,430      |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                              | บาท   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์:** "เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ"

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                      | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| กวาดทำความสะอาดถนน                   | ตร.กม.  | 6.18        | 6.18       | 6.18            | 6.18    | 6.18    | 6.18    |
| จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น                | คัน/คัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน | คัน/คัน   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |

|  |   |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ทำความสะอาดชุมชน                               | แห่ง  | 30          | 30         | 30              | 30      | 30      | 30      |
| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ                        | แห่ง  |             |            |                 |         |         |         |
| - ศาสนสถาน                                     | แห่ง  | 13          | 13         | 13              | 13      | 13      | 13      |
| - มัสยิด-สุสาน                                 | แห่ง  | 5           | 5          | 5               | 5       | 5       | 5       |
| - สถานศึกษาในสังกัด                            | แห่ง  | 6           | 6          | 6               | 6       | 6       | 6       |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 90          | 90         | 90              | 90      | 90      | 90      |
| ควบคุมการใช้นพาหนะ                             | คัน   |             |            |                 |         |         |         |
| - รถเช่าเอกชน (รถกวาดและดูดฝุ่น)               | คัน   | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| รวมทั้งสิ้น                                    | บาท   |             |            | 27,756,630      |         |         |         |
| เงินงบประมาณ                                   | บาท   |             |            | 27,756,630      |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                                | บาท   |             |            |                 |         |         |         |

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม 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     |
| จัดเก็บขยะมูลฝอย   | ตัน   | 26,632.59   | 26,600      | 26,000          | 26,000      | 26,000      | 26,000      |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                       | ลบ.ม./ครั้ง   | 1,647/1,205 | 2,000/1,500 | 2,000/1,500     | 2,000/1,500 | 2,000/1,500 | 2,000/1,500 |
| บริการดูดไขมัน   | ลบ.ม./ครั้ง   | 85/44       | 120/60      | 120/60          | 120/60      | 120/60      | 120/60      |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน                             | คัน/คัน   | 5/1         | 5/1         | 5/1             | 5/1         | 5/1         | 5/1         |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 90          | 90          | 90              | 90          | 90          | 90          |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด        | ร้อยละ  | 90          | 90          | 90              | 90          | 90          | 90          |
| ควบคุมการใช้นพาหนะ   |   |             |             |                 |             |             |             |
| - รถเช่าเอกชน  | คัน   | 20          | 20          | 20              | 20          | 20          | 20          |
| - รถกทม.   | คัน   | 22          | 22          | 22              | 22          | 22          | 22          |
| - เรือเก็บขนมูลฝอย   | ลำ  | 4           | 4           | 4               | 4           | 4           | 4           |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   |             |             | 47,994,040      |             |             |             |
| เงินงบประมาณ   | บาท   |             |             | 47,994,040      |             |             |             |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   |             |             |                 |             |             |             |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                   |         |         |         |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลบำรุงรักษาไม้พุ่ม         | ตร.ม.   | 58,488      | 62,500     | 65,700            | 68,800  | 72,000  | 75,000  |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่         | ต้น   | 1,214       | 1,350      | 1,400             | 1,500   | 1,500   | 1,500   |
| รดน้ำ                         | ลบ.ม.   | 65,700      | 78,800     | 95,000            | 97,000  | 100,000 | 100,000 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้        | ราย   | 920         | 1,000      | 1,000             | 1,000   | 1,000   | 1,000   |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่        | ครั้ง   | 300         | 300        | 350               | 350     | 400     | 400     |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ          |   |             |            |                   |         |         |         |
| - รถเช่าเอกชน                 | คัน   | 7           | 7          | 7                 | 7       | 7       | 7       |
| - รถกทม.                      | คัน   | 7           | 7          | 7                 | 7       | 7       | 7       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | <b>บาท</b>  |             |            | <b>13,160,200</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>           | <b>บาท</b>  |             |            | <b>13,160,200</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>        | <b>บาท</b>  | -           | -          | -                 | -       | -       | -       |

**ฝ่ายเทศกิจ**

**วัตถุประสงค์:** "มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี "

**งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010**

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน           | รายการ  | 136         | 138        | 138             | 138     | 138     | 138     |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์         | เรื่อง  | 171         | 170        | 160             | 150     | 150     | 150     |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา             | เรื่อง  | 27          | 31         | 35              | 40      | 40      | 40      |
| สอบสวนดำเนินคดี               | คดี/ราย   | 507         | 429        | 462             | 450     | 450     | 450     |
| จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน         | เรื่อง  | 68          | 70         | 75              | 80      | 80      | 80      |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       | เรื่อง  | 7           | 12         | 14              | 15      | 15      | 15      |
| งานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือ      | เรื่อง  | 2,703       | 2,750      | 2,770           | 2,800   | 2,800   | 2,800   |
| จัดประชุมภายใน                | ครั้ง   | 3           | 5          | 6               | 6       | 6       | 6       |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท   |             |            | 5,264,920       |         |         |         |
| เงินงบประมาณ                  | บาท   |             |            | 5,264,920       |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |

**งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011**

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |          |          |          |
|--|---|-------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| ตรวจและปฏิบัติการ                          | ชั่วโมง/คน  | 3,805/32    | 3,805/32   | 3,805/32        | 3,805/32 | 3,805/32 | 3,805/32 |
| ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ | จุด/ราย   | -           | -          | -               | -        | -        | -        |
| ตรวจสอบข้อร้องเรียน                        | จุด/ราย   | 171         | 170        | 160             | 150      | 150      | 150      |



| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |          |          |          |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                      | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง | จุด/ราย   | 34/32       | 35/32      | 35/32            | 35/32    | 35/32    | 35/32    |
| สนับสนุนด้านการจราจร                 | ชั่วโมง/คน  | 1,200/12    | 1,200/12   | 1,200/12         | 1,200/12 | 1,200/12 | 1,200/12 |
| ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)       | คัน/ครั้ง   | 5/365       | 5/365      | 5/365            | 5/365    | 5/365    | 5/365    |
| ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)  | คัน/ครั้ง   | 7/365       | 7/365      | 7/365            | 7/365    | 7/365    | 7/365    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>7,897,380</b> |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>7,897,380</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>               | <b>บาท</b>  |             |            |                  |          |          |          |

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน            | รายการ  | 817         | 823        | 830             | 830     | 830     | 830     |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์          | เรื่อง  | 239         | 250        | 270             | 270     | 270     | 270     |
| ควบคุมการใช้อยานพาหนะ          | คัน   | 11          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน     | ฉบับ  | 1           | 1          | 1               | 1       | 1       | 1       |
| พิจารณาหนังสือเข้าออก          | รายการ  | 6,901       | 7,000      | 7,200           | 7,200   | 7,200   | 7,200   |
| จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน          | เรื่อง  | 103         | 120        | 140             | 140     | 140     | 140     |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ   | 30          | 40         | 50              | 50      | 50      | 50      |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง        | เรื่อง  | 41          | 50         | 60              | 60      | 60      | 60      |
| รวมทั้งสิ้น                    | บาท   |             |            | 1,176,320       |         |         |         |
| เงินงบประมาณ                   | บาท   |             |            | 1,176,320       |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                | บาท   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุลักษณะ 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       | ราย   | 70          | 70         | 70              | 70      | 70      | 70      |
| พิจารณาอนุญาตดัดแปลงหรือถอนอาคาร | ราย   | 8           | 8          | 8               | 8       | 8       | 8       |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า    | ราย   | 5           | 5          | 5               | 5       | 5       | 5       |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด              | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย | ราย   | 34          | 34         | 34               | 34      | 34      | 34      |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ            | ครั้ง   | 34          | 34         | 34               | 34      | 34      | 34      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>บาท</b>  |             |            | <b>2,492,770</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                        | <b>บาท</b>  |             |            | <b>2,492,770</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                     | <b>บาท</b>  |             |            |                  |         |         |         |

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |         |         |         |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ปริมาณแอลฟัลด์ที่ใช้ซ่อมแซมถนน | ตัน   | 20          | 20         | 20               | 20      | 20      | 20      |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า        | ครั้ง   | 200         | 100        | 250              | 250     | 250     | 250     |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ            | จุด   | 543         | 240        | 300              | 300     | 300     | 300     |
| ซ่อม/เปลี่ยนป้าย               | ป้าย  | 6           | 4          | 10               | 10      | 10      | 10      |
| เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ        | จุด   | 220         | 240        | 300              | 300     | 300     | 300     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | <b>บาท</b>  |             |            | <b>5,395,510</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>            | <b>บาท</b>  |             |            | <b>5,395,510</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>         | <b>บาท</b>  | -           | -          | -                | -       | -       | -       |

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด     | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |             |                 |              |              |              |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน  | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568      |
| ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ      | ฝา/ฝ้า  | 40          | 50          | 60              | 60           | 60           | 60           |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ   | เมตร  | 19,147      | 25,100      | 20,902          | 20,902       | 20,902       | 20,902       |
| ท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ | เมตร  | 34,118      | 34,118      | 34,118          | 34,118       | 34,118       | 34,118       |
| ขุดลอกคลอง                        | เมตร/ลบ.ม.  | 2,295/7,662 | 1,293/3,027 | 5,968/17,060    | 5,968/17,061 | 5,968/17,062 | 5,968/17,063 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                   |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| เดินเครื่องสูบน้ำ  | ชั่วโมง/ลบ.ม.   | 2           | 1          | 1                 | 1       | 1       | 1       |
| จุดอ่อนฝาระวังน้ำท่วม  | จุด   | 80          | 80         | 100               | 100     | 100     | 100     |
| สามารถระบายน้ำได้โดยใช้ระยะเวลาลดลง                          | ร้อยละ  | 80          | 80         | 100               | 100     | 100     | 100     |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจรจุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ  | 50          | 50         | 100               | 100     | 100     | 100     |
| จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำท่วมซึ่งลดลง                 | ร้อยละ  | 50          | 50         | 100               | 100     | 100     | 100     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>16,449,700</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>16,449,700</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                       | <b>บาท</b>  | -           | -          | -                 | -       | -       | -       |

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์: "มีการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ"

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ  | เรื่อง  | 4,059       | 5,000      | 5,000           | 5,000   | 5,000   | 5,000   |
| พิจารณาหนังสือเข้าออก  | เรื่อง  | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  | เรื่อง  | 36          | 40         | 40              | 40      | 40      | 40      |
| จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  | ฉบับ  | 262         | 280        | 280             | 280     | 280     | 280     |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน  | รายการ  | 555         | 556        | 556             | 556     | 556     | 556     |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์  | เรื่อง  | 5           | 7          | 10              | 10      | 10      | 10      |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ   | คัน   | 2           | 2          | 2               | 2       | 2       | 2       |
| บริการจดแจ้งทางทะเบียน   | ราย   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ/เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/สวัสดิการและการสงเคราะห์ | ราย   | 449         | 470        | 530             | 530     | 530     | 530     |
| จัดประชุมกรรมการชุมชน/หลักประกันสุขภาพ   | ครั้ง   | 5           | 27         | 27              | 27      | 27      | 27      |
| สำรวจอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  | ชนิด  | 37          | 38         | 40              | 40      | 40      | 40      |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ/ผู้สูงอายุ   | ราย/ราย   | 14,042      | 15,000     | 16,000          | 17,000  | 18,000  | 19,000  |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท   |             |            | 2,498,240       |         |         |         |
| เงินงบประมาณ   | บาท   |             |            | 2,498,240       |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ  | บาท   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |

### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |         |         |         |
|---|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่   | ชุมชน   | 30          | 30         | 30               | 30      | 30      | 30      |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน  | คน  | 17,900      | 17,800     | 17,500           | 17,490  | 17,300  | 17,000  |
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น   | คน  | 11          | 12         | 13               | 14      | 15      | 16      |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น   | ราย   | -           | -          | -                | -       | -       | -       |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  | แห่ง  | -           | -          | -                | -       | -       | -       |
| ผู้เดินแอโรบิค  | คน  | 6,931       | 7,000      | 7,100            | 7,200   | 7,300   | 7,400   |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออม  | ราย   | 800         | 400        | 400              | 400     | 400     | 400     |
| วิสาหกิจชุมชน   | แห่ง  | 1           | 1          | 1                | 1       | 1       | 1       |
| OTOP/Bangkok Brand  | ร้าน  | 23          | 23         | 25               | 26      | 28      | 28      |
| ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้   | คน  | 60          | 65         | 70               | 70      | 70      | 70      |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ   | คน  | 8,897       | 6,000      | 6,500            | 6,800   | 7,000   | 7,200   |
| กองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/กองทุนบทบาทสตรี                               | กองทุน  | 41          | 42         | 43               | 44      | 45      | 46      |
| คัดเลือกพ่อตัวอย่าง   | คน  | 2           | 2          | 2                | 2       | 2       | 2       |
| หอพัก   | แห่ง  | 4           | 4          | 4                | 4       | 4       | 4       |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี/ส่งเสริมการท่องเที่ยว/สนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม | ครั้ง   | 2           | 7          | 1                | 10      | 10      | 10      |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา   | คน  | 80,000      | 94,000     | 94,500           | 95,000  | 95,500  | 96,000  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b>  |             |            | <b>9,017,060</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b>  |             |            | <b>9,017,060</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b>  | -           | -          | -                | -       | -       | -       |

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

**วัตถุประสงค์:** “มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน ”

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                  |         |         |         |
|-------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565  | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ       | เรื่อง  | 4,379       | 678        | 4,379            | 4,379   | 4,379   | 4,379   |
| พิจารณาหนังสือเข้าออก         | เรื่อง  | -           | -          | -                | -       | -       | -       |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       | เรื่อง  | 19          | 8          | 20               | 21      | 22      | 23      |
| จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน         | ฉบับ  | 213         | 79         | 213              | 213     | 213     | 213     |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน           | รายการ  | 105         | 105        | 105              | 105     | 105     | 105     |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์         | เรื่อง  | 165         | 88         | 240              | 290     | 350     | 420     |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ          | คัน   | 2           | 2          | 2                | 2       | 2       | 2       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,087,850</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>           | <b>บาท</b>  |             |            | <b>1,087,850</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>        | <b>บาท</b>  | -           | -          | -                | -       | -       | -       |

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุเร่งด่วน, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |

|   |   |             |            |                 |         |         |         |
|---|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ออก/ต่อใบอนุญาตกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                         | ราย   | 446         | 278        | 446             | 446     | 446     | 446     |
| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|   |   |             |            |                 |         |         |         |
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ออก/ต่อใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร | ราย   | 182         | 59         | 200             | 210     | 220     | 230     |
| ออก/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  | ราย   | 4           | 4          | 4               | 4       | 4       | 4       |
| ออก/ต่อใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน   | ราย   | 1           | 4          | 6               | 1       | 4       | 6       |
| ออก/ต่อใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน                                | ราย   | 1           | 4          | 6               | 1       | 4       | 6       |
| ออกใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                             | ราย   | 44          | 22         | 44              | 44      | 44      | 44      |
| ออก/ต่อใบรับแจ้งโรงงานจำพวก 2   | ราย   | 10          | -          | -               | -       | -       | -       |
| จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง                             | ราย   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| ตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  | ครั้ง   | 450         | 429        | 430             | 420     | 410     | 400     |
| ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด        | ราย   | 182         | 59         | 200             | 210     | 220     | 230     |
| ตรวจสอบสุลักษณะของสุสานและ ฌาปนสถาน                                     | ราย   | 13          | 13         | 13              | 13      | 13      | 13      |
| ตรวจสอบสุลักษณะของสถานที่สาธารณะ เช่น ศาสนสถาน ห้องน้ำสาธารณะ           | ครั้ง   | 145         | 145        | 160             | 175     | 190     | 205     |
| ตรวจสอบสุลักษณะสถานที่เลี้ยงและปล่อยสัตว์                               | ครั้ง   | 10          | 10         | 10              | 10      | 10      | 10      |
| ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ/ ผู้สัมผัสอาหาร                             | ครั้ง   | 320         | 340        | 360             | 380     | 400     | 420     |
| ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าของขวัญ ส้มทาน อาหารเจ                | ราย   | 50          | 55         | 55              | 60      | 65      | 70      |
| ตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบ  | ตัวอย่าง  | 7,000       | 7,500      | 7,700           | 7,900   | 8,100   | 8,300   |
| เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ                               | ตัวอย่าง  | 60          | 64         | 70              | 70      | 70      | 70      |
| ประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ       | ครั้ง   | 3           | 3          | 3               | 3       | 3       | 3       |
| รณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล big cleaning market                      | ครั้ง   | 48          | 48         | 48              | 48      | 48      | 48      |
| ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ควบคุมและระงับเหตุรำคาญ                          | เรื่อง  | 165         | 88         | 240             | 290     | 350     | 420     |
| ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         | ราย   | 200         | 110        | 290             | 350     | 420     | 500     |
| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|   | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |



|  |            |     |     |                  |     |     |     |
|--|------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะปกติ/ภาวะฉุกเฉิน                   | ครั้ง      | 93  | 93  | 93               | 93  | 93  | 93  |
| การเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน    | ครั้ง      | 450 | 400 | 400              | 380 | 360 | 320 |
| ตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่   | ครั้ง      | 12  | 12  | 12               | 12  | 12  | 12  |
| ลงพื้นที่ตรวจตามแผนปฏิบัติงาน  | ชั่วโมง/คน | 240 | 50  | 240              | 240 | 240 | 240 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ   | ครั้ง      | -   | -   | 5                | 5   | 5   | 5   |
| อบรมผู้สัมผัสอาหารแบบ Self Study   | ราย        | 50  | -   | 50               | 60  | 70  | 80  |
| สำรวจรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้สัมผัสอาหารแบบ class room                              | ราย        | 50  | 50  | 50               | 50  | 50  | 50  |
| ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร                                    | ราย        | 140 | 145 | 150              | 155 | 160 | 165 |
| สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  | ครั้ง      | 12  | 12  | 12               | 12  | 12  | 12  |
| ประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ตลาด สถานที่ผลิตอาหาร | ครั้ง      | 1   | 1   | 1                | 1   | 1   | 1   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b> |     |     | <b>2,832,950</b> |     |     |     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b> |     |     | <b>2,832,950</b> |     |     |     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b> |     |     |                  |     |     |     |

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                    | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รณรงค์กำจัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย      | ครั้ง   | 308         | 308        | 308             | 308     | 308     | 308     |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | ครั้ง   | 308         | 308        | 308             | 308     | 308     | 308     |
| ประสานฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข    | ครั้ง   | 31          | 31         | 31              | 31      | 31      | 31      |
| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด      | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|                                    | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |

|  |            |     |     |           |     |     |     |
|--|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| ออกหน่วยเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   | ครั้ง      | -   | -   | -         | -   | -   | -   |
| รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  | ครั้ง      | 55  | 55  | 55        | 55  | 55  | 55  |
| ตรวจสอบ แนะนำ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่ออื่น ๆ ตามสถานการณ์ เช่น RSV มือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | ครั้ง      | 265 | 265 | 265       | 265 | 265 | 265 |
| รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล  | ครั้ง      | 25  | 25  | 25        | 25  | 25  | 25  |
| แจกถุงยางอนามัยและหล่อลื่น   | ครั้ง      | 55  | 55  | 55        | 55  | 55  | 55  |
| เข้าร่วมงานรณรงค์วันเอดส์โลก   | ครั้ง      | 5   | 5   | 5         | 5   | 5   | 5   |
| ลงพื้นที่กำจัดหนู พ่นสารกำจัดแมลงวันแมลงสาบ  | ครั้ง      | -   | -   | -         | -   | -   | -   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>บาท</b> |     |     | 2,128,400 |     |     |     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b> |     |     | 2,128,400 |     |     |     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b> |     |     |           |     |     |     |

## ฝ่ายการศึกษา

**วัตถุประสงค์:** “มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต”

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครูจัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                 |         |         |         |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน   | รายการ  | 98          | 99         | 100             | 101     | 102     | 103     |
| ดูแลอาคารและสถานที่  | ตร.ม./ตร.ม.   | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ  | เรื่อง  | 6,251       | 6,300      | 6,300           | 6,300   | 6,300   | 6,300   |
| รับเรื่องร้องทุกข์   | เรื่อง  | -           | 1          | -               | -       | -       | -       |
| จัดประชุมภายใน   | ครั้ง   | 12          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ   | คน/ครั้ง  | -           | -          | -               | -       | -       | -       |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล  | แห่ง  | 6           | 6          | 6               | 6       | 6       | 6       |
| จำนวนนักเรียน  | คน  | 1,223       | 1,223      | 1,193           | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  | ครั้ง   | 12          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ   | คน  | 38          | 37         | 36              | 36      | 36      | 36      |
| งานแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  | คน  | 463         | 460        | 460             | 460     | 460     | 460     |
| งานคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศให้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกทม.  | ครั้ง   | 2           | 2          | 2               | 2       | 2       | 2       |
| คัดเลือกนักเรียนสอบชิงทุน/เข้าแข่งขันในระดับเขต กลุ่มเขตและสำนักงานการศึกษา  | ครั้ง/ปี  | 12          | 12         | 12              | 12      | 12      | 12      |
| คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.และลูกจ้างเข้ารับการอบรมในหลักสูตร โครงการต่างๆ ตลอดจนการประสานการขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและการเปลี่ยนรุ่นอบรม | ครั้ง/ปี  | 40          | 37         | 37              | 37      | 37      | 37      |



|   | หน่วยนับ   | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565   | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|------------|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| นักเรียน ม.1-ม.3  | คน         | -           | -          | -                 | -       | -       | -       |
| นักเรียน ม.4-ม.6  | คน         | -           | -          | -                 | -       | -       | -       |
| สอนว่ายน้ำ  | คน         | 173         | 175        | 166               | 166     | 166     | 166     |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด                                       | คน         | 200         | 200        | 200               | 200     | 200     | 200     |
| จัดทัศนศึกษา  | รร./ครั้ง  | 6           | 6          | 6                 | 6       | 6       | 6       |
| สนับสนุนอาหารกลางวัน  | มื้อ       | 200         | 200        | 200               | 200     | 200     | 200     |
| ค่าอาหารเช้า  | มื้อ       | 200         | 200        | 200               | 200     | 200     | 200     |
| สนับสนุนนม  | กล่อง      | 246,840     | 340,340    | 310,180           | 310,180 | 310,180 | 310,180 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น  | หลัง       | 17          | 17         | 17                | 17      | 17      | 17      |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น   | ตร.วา      | 3,803       | 3,803      | 3,803             | 3,803   | 3,803   | 3,803   |
| คำินตยภัต   | รูป        | 23          | 23         | 22                | 22      | 22      | 22      |
| จ้างเหมาบริษัทเอกชน<br>ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร | ร.ร.       | 3           | 3          | 4                 | 4       | 4       | 4       |
| จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความ<br>ปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม. | คน         | 12          | 12         | 12                | 12      | 12      | 12      |
| วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                        | คน         | 280         | 248        | 257               | 250     | 250     | 250     |
| เครื่องมือวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด                         | คน         | 1,054       | 1,061      | 936               | 930     | 930     | 930     |
| เครื่องมือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด<br>กทม.                       | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| หนังสือเรียน  | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| เครื่องแบบนักเรียน  | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| อุปกรณ์การเรียน   | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอน<br>อนุบาล/ชุดพละ ทุกระดับชั้น   | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| ประกันอุบัติเหตุ ทุกระดับชั้น                                       | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| การจัดการเรียนการสอน  | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                    | คน         | 1,334       | 1,309      | 1,193             | 1,193   | 1,193   | 1,193   |
| การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของร.ร.ในสังกัด                           | เรื่อง     | 142         | 180        | 180               | 180     | 180     | 180     |
| การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   | เรื่อง     | 322         | 360        | 360               | 360     | 360     | 360     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>บาท</b> |             |            | <b>17,352,900</b> |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>บาท</b> |             |            | <b>17,352,900</b> |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>บาท</b> |             |            |                   |         |         |         |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

9,053,790 บาท

## 1. งบบุคลากร

5,683,820

บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,259,100

บาท

01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา

3,754,500

บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

229,200

บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่ง

127,200

บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

148,200

บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ□

1,247,350

บาท

01201-1 อัตราเดิม 7 อัตรา

1,168,250

บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

72,600

บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

4,000

บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

2,500

บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

144,000

บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

104,300

บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

15,700

บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

24,000

บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

33,370

บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

7,200

บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

5,720

บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

17,900

บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

2,550

บาท

## 2. งบดำเนินงาน

3,369,970

บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,169,320

บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

154,960

บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

813,680

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

200,680

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

2,200,650

บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

|  |           |            |     |
|--|-----------|------------|-----|
| งานปกครอง  |           | 10,264,810 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   | 5,686,680 | บาท        |     |
| 1.1 เงินเดือน  | 4,259,100 | บาท        |     |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา  |           | 3,754,500  | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น   |           | 229,200    | บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง   |           | 127,200    | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                              |           | 148,200    | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□  | 1,247,350 | บาท        |     |
| 01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา  |           | 1,168,250  | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  |           | 72,600     | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                     |           | 4,000      | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                         |           | 2,500      | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□   | 144,000   | บาท        |     |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  |           | 104,300    | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                  |           | 15,700     | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                      |           | 24,000     | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  | 36,230    | บาท        |     |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      |           | 7,200      | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย  |           | 8,580      | บาท |
| 03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                    |           | 17,900     | บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                 |           | 2,550      | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   | 3,684,630 | บาท        |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 1,483,980 | บาท        |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  | 232,440   | บาท        |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |           |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 950,520   | บาท        |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม               |           |            |     |
| เครื่องปรับอากาศ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ                                     |           |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 301,020   | บาท        |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน |           |            |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ   |           |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  | 2,200,650 | บาท        |     |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                       |           |            |     |

|                  |  |         |         |     |
|------------------|--|---------|---------|-----|
| 3. งบรายจ่ายอื่น |  | 893,500 | บาท     |     |
| 07103-1          | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) |         | 41,500  | บาท |
| 07110-1          | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   |         | 352,000 | บาท |
| 07199-1          | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี          |         | 500,000 | บาท |



|   |   |              |           |     |
|---|---|--------------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน           |   |              | 7,878,500 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                              |   | 7,003,500.00 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                             |   | 6,691,400    | บาท       |     |
| 01101-1                                   | อัตราเดิม 18 อัตรา                      |              | 6,262,000 | บาท |
| 01102-1                                   | เงินเลื่อนขั้น                          |              | 381,700   | บาท |
| 01107-1                                   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       |              | 42,000    | บาท |
| 01108-1                                   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |              | 2,900     | บาท |
| 01109-1                                   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |              | 2,800     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                          |   | 310,800      | บาท       |     |
| 01201-1                                   | อัตราเดิม 1 อัตรา                       |              | 293,200   | บาท |
| 01202-1                                   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   |              | 17,600    | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              |   | 1,300        | บาท       |     |
| 03611-1                                   | ค่าเครื่องแต่งกาย                       |              | 1,300     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                            |   | 875,000      | บาท       |     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                  |   | 875,000      | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                             |   | 375,900      | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |   |              |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                             |   | 248,800      | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |   |              |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |   |              |           |     |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ           |   |              |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                              |   | 250,300      | บาท       |     |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |   |              |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |   |              |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |   |              |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                          |   |              |           |     |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง           |   |              | 5,481,200 | บาท |

|   |   |           |     |
|---|---|-----------|-----|
| 1. งบบุคลากร                              |   | 4,830,400 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน                             |   | 4,419,000 | บาท |
| 01101-1                                   | อัตราเดิม 15 อัตรา                      | 4,339,100 | บาท |
| 01102-1                                   | เงินเลื่อนขั้น                          | 21,600    | บาท |
| 01107-1                                   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000    | บาท |
| 01108-1                                   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 12,300    | บาท |
| 01109-1                                   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 4,000     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                         |   | 361,800   | บาท |
| 01201-1                                   | อัตราเดิม 1 อัตรา                       | 360,100   | บาท |
| 01202-1                                   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 1,700     | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□             |   | 49,600    | บาท |
| 03293-1                                   | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน             | 48,300    | บาท |
| 03611-1                                   | ค่าเครื่องแต่งกาย                       | 1,300     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                            |   | 650,800   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              |   | 535,800   | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                           |   | 297,400   | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |   |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                           |   | 31,700    | บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |   |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                            |   | 206,700   | บาท |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |   |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |   |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |   |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                          |   |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□                       |   | 115,000   | บาท |
| ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                   |   |           |     |

|                                 |   |           |           |     |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ |   |           | 7,841,300 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                    |   | 4,386,100 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                   |   | 3,932,300 | บาท       |     |
| 01101-1                         | อัตราเดิม 11 อัตรา                        |           | 3,860,700 | บาท |
| 01102-1                         | เงินเลื่อนขั้น                            |           | 18,300    | บาท |
| 01107-1                         | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ         |           | 42,000    | บาท |
| 01108-1                         | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   |           | 8,700     | บาท |
| 01109-1                         | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ       |           | 2,600     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                |   | 451,200   | บาท       |     |
| 01201-1                         | อัตราเดิม 2 อัตรา                         |           | 449,100   | บาท |
| 01202-1                         | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                     |           | 2,100     | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     |   | 2,600     | บาท       |     |
| 03611-1                         | ค่าเครื่องแต่งกาย                         |           | 2,600     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                  |   | 3,455,200 | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    |   | 386,500   | บาท       |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                 |   | 72,000    | บาท       |     |
|                                 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |           |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                 |   | 196,600   | บาท       |     |
|                                 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |           |           |     |
|                                 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |           |           |     |
|                                 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ           |           |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                  |   | 117,900   | บาท       |     |
|                                 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |           |           |     |
|                                 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |           |           |     |
|                                 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |           |           |     |
|                                 | ค่าวัสดุสำนักงาน                          |           |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค              |   | 3,068,700 | บาท       |     |
|                                 | ค่าไปรษณีย์                               |           |           |     |

|  |   |            |            |     |
|--|---|------------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด                                      |   |            | 16,771,430 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |   | 15,098,660 | บาท        |     |
| 1.1 เงินเดือน  |   | 893,160    | บาท        |     |
| 01101-1  | อัตราเดิม 2 อัตรา                             |            | 834,680    | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                |            | 50,080     | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |            | 8,400      | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□  |   | 11,114,600 | บาท        |     |
| 01201-1  | อัตราเดิม 50 อัตรา                            |            | 10,300,620 | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |            | 454,000    | บาท |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |            | 213,980    | บาท |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |            | 143,520    | บาท |
| 01204-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ          |            | 2,480      | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□   |   | 2,745,600  | บาท        |     |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา                      |            | 2,002,480  | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |            | 285,520    | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |            | 457,600    | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  |   | 345,300    | บาท        |     |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |            | 137,280    | บาท |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                             |            | 63,020     | บาท |
| 03128-1  | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |            | 145,000    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |   | 1,672,770  | บาท        |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |   | 1,669,970  | บาท        |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  |   | 971,350    | บาท        |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |   |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน                                  |   |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                       |   |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                   |   |            |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  |   | 65,540     | บาท        |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |   |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   |   |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                               |   |            |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   |   | 633,080    | บาท        |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ |   |            |            |     |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ  |   |            |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  |   | 2,800      | บาท        |     |
| ค่าไฟฟ้า   |   |            |            |     |

|   |            |            |     |
|---|------------|------------|-----|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ                    |            | 27,756,630 | บาท |
| 1. งบบุคลากร  | 22,742,520 | บาท        |     |
| 1.1 เงินเดือน   | 1,339,740  | บาท        |     |
| 01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา                             |            | 1,252,020  | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น                                |            | 75,120     | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |            | 12,600     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                                     | 16,671,900 | บาท        |     |
| 01201-1 อัตราเดิม 75 อัตรา                            |            | 15,450,930 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |            | 681,000    | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |            | 320,970    | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |            | 215,280    | บาท |
| 01204-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ          |            | 3,720      | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□                                  | 4,118,400  | บาท        |     |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา                      |            | 3,003,720  | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |            | 428,280    | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |            | 686,400    | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□                         | 612,480    | บาท        |     |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |            | 205,920    | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                             |            | 189,060    | บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |            | 217,500    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน  | 5,014,110  | บาท        |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 5,009,910  | บาท        |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                                       | 2,914,050  | บาท        |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน                 |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                      |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                  |            |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                                       | 196,620    | บาท        |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |            |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ  | 1,899,240  | บาท        |     |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น             |            |            |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |            |            |     |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                           |            |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□                                   | 4,200      | บาท        |     |
| ค่าไฟฟ้า  |            |            |     |

|  |   |            |            |     |
|--|---|------------|------------|-----|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                    |   |            | 47,994,040 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |   | 37,967,220 | บาท        |     |
| 1.1 เงินเดือน  |   | 2,232,900  | บาท        |     |
| 01101-1  | อัตราเดิม 6 อัตรา                             |            | 2,086,700  | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                |            | 125,200    | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |            | 21,000     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□  |   | 27,786,500 | บาท        |     |
| 01201-1  | อัตราเดิม 125 อัตรา                           |            | 25,751,550 | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |            | 1,135,000  | บาท |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |            | 534,950    | บาท |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |            | 358,800    | บาท |
| 01204-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ          |            | 6,200      | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□   |   | 6,864,000  | บาท        |     |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา                      |            | 5,006,200  | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |            | 713,800    | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |            | 1,144,000  | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  |   | 1,083,820  | บาท        |     |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |            | 343,200    | บาท |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                             |            | 378,120    | บาท |
| 03128-1  | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |            | 362,500    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |   | 10,026,820 | บาท        |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |   | 10,019,820 | บาท        |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  |   | 5,828,100  | บาท        |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |   |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน                                  |   |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                       |   |            |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                   |   |            |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  |   | 393,240    | บาท        |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |   |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   |   |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                               |   |            |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   |   | 3,798,480  | บาท        |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ |   |            |            |     |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ  |   |            |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  |   | 7,000      | บาท        |     |
| ค่าไฟฟ้า   |   |            |            |     |

|   |  |           |            |     |
|---|--|-----------|------------|-----|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว   |  |           | 13,160,200 | บาท |
| 1. งบบุคลากร  |  | 9,476,200 | บาท        |     |
| 1.1 เงินเดือน   |  | 366,200   | บาท        |     |
| 01101-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา  |           | 341,800    | บาท |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น   |           | 20,500     | บาท |
| 01108-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                  |           | 3,000      | บาท |
| 01109-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                      |           | 900        | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□   |  | 6,815,000 | บาท        |     |
| 01201-1   | อัตราเดิม 30 อัตรา                                       |           | 6,472,700  | บาท |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                    |           | 243,100    | บาท |
| 01205-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ               |           | 65,200     | บาท |
| 01206-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                   |           | 34,000     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□  |  | 2,016,000 | บาท        |     |
| 02101-1   | ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา                                 |           | 1,502,500  | บาท |
| 02102-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว            |           | 177,500    | บาท |
| 02103-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                |           | 336,000    | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□   |  | 279,000   | บาท        |     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   |  |           |            |     |
| เครื่องแต่งกาย  |  |           |            |     |
| เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ  |  |           |            |     |
| 2. งบดำเนินงาน  |  | 3,234,000 | บาท        |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |  | 3,172,000 | บาท        |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน   |  | 595,800   | บาท        |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา  |  |           |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย   |  | 857,200   | บาท        |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  |  |           |            |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              |  |           |            |     |
| ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย                           |  |           |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ  |  | 1,719,000 | บาท        |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |           |            |     |
| ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                     |  |           |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□   |  | 62,000    | บาท        |     |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  |  |           |            |     |
| 3. งบรายจ่ายอื่น  |  | 450,000   | บาท        |     |
| 07199-1   | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว |           | 450,000    | บาท |

|  |           |           |     |
|--|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี                  |           | 5,264,920 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                                       | 4,148,080 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                                      | 1,726,680 | บาท       |     |
| 01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา                          |           | 1,613,080 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น                             |           | 96,800    | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |           | 16,800    | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                                  | 2,364,320 | บาท       |     |
| 01201-1 อัตราเดิม 10 อัตรา                         |           | 2,206,360 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |           | 132,360   | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |           | 12,800    | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |           | 12,800    | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□                      | 57,080    | บาท       |     |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                          |           | 57,080    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                                     | 1,116,840 | บาท       |     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 1,116,840 | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                                      | 918,480   | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |           |           |     |
| ค่าเบี้ยประชุม                                     |           |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                                      | 41,880    | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |           |           |     |
| ค่ารับรอง  |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                 |           |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                                       | 156,480   | บาท       |     |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น          |           |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                         |           |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                   |           |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                   |           |           |     |



|  |           |           |     |
|--|-----------|-----------|-----|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                          |           | 7,897,380 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                                       | 6,222,120 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                                      | 2,590,020 | บาท       |     |
| 01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา                          |           | 2,419,620 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น                             |           | 145,200   | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |           | 25,200    | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                                  | 3,546,480 | บาท       |     |
| 01201-1 อัตราเดิม 15 อัตรา                         |           | 3,309,540 | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |           | 198,540   | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |           | 19,200    | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |           | 19,200    | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□                      | 85,620    | บาท       |     |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                          |           | 85,620    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                                     | 1,675,260 | บาท       |     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 1,675,260 | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                                      | 1,377,720 | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |           |           |     |
| ค่าเบี้ยประชุม                                     |           |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                                      | 62,820    | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |           |           |     |
| ค่ารับรอง  |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                 |           |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                                       | 234,720   | บาท       |     |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น          |           |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                         |           |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                                   |           |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                   |           |           |     |

|   |   |           |     |
|---|---|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                           |   | 1,176,320 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                                      |   | 897,100   | บาท |
| 1.1 เงินเดือน                                     |   | 676,400   | บาท |
| 01101-1   | อัตราเดิม 3 อัตรา                             | 639,200   | บาท |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น                                | 30,400    | บาท |
| 01107-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 2,800     | บาท |
| 01108-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 2,980     | บาท |
| 01109-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 1,020     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                                 |   | 189,420   | บาท |
| 01201-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 178,700   | บาท |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 10,720    | 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□                     |   | 2,480     | บาท |
| 03217-1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 1,440     | บาท |
| 03611-1   | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 1,040     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                                    |   | 279,220   | บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          |   | 279,220   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน                                     |   | 159,100   | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |   |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                                     |   | 103,120   | บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                            |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                      |   |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                                      |   | 17,000    | บาท |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                        |   |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                  |   |           |     |

|   |   |           |     |
|---|---|-----------|-----|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง          |   | 2,492,770 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                                      | 1,794,720                                     | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                                     | 1,352,800                                     | บาท       |     |
| 01101-1   | อัตราเดิม 7 อัตรา                             | 1,278,400 | บาท |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น                                | 60,800    | บาท |
| 01107-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 5,600     | บาท |
| 01108-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 5,960     | บาท |
| 01109-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,040     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                                 | 378,840                                       | บาท       |     |
| 01201-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 357,400   | บาท |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 21,440    | 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□                     | 5,480   | บาท       |     |
| 03217-1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 2,880     | บาท |
| 03611-1   | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 2,600     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                                    | 698,050                                       | บาท       |     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 698,050                                       | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                                     | 397,750                                       | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |   |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                                     | 257,800                                       | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                            |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                      |   |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                                      | 42,500  | บาท       |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                        |   |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                  |   |           |     |

|   |   |           |           |     |
|---|---|-----------|-----------|-----|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                  |   |           | 5,395,510 | บาท |
| 1. งบบุคลากร  |   | 1,793,680 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน   |   | 1,352,800 | บาท       |     |
| 01101-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา                             |           | 1,278,400 | บาท |
| 01102-1   | เงินเลื่อนขั้น                                |           | 60,800    | บาท |
| 01107-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |           | 5,600     | บาท |
| 01108-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |           | 5,960     | บาท |
| 01109-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |           | 2,040     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      |   | 378,840   | บาท       |     |
| 01201-1   | อัตราเดิม 1 อัตรา                             |           | 357,400   | บาท |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |           | 21,440    | 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                          |   | 4,440     | บาท       |     |
| 03217-1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |           | 2,880     | บาท |
| 03611-1   | ค่าเครื่องแต่งกาย                             |           | 1,560     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน  |   | 1,118,830 | บาท       |     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              |   | 1,118,830 | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน   |   | 238,650   | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |   |           |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย   |   | 154,680   | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์     |   |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                |   |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |   |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                          |   |           |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ  |   | 725,500   | บาท       |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                            |   |           |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |   |           |           |     |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง                                      |   |           |           |     |
| ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) |   |           |           |     |
| 3. งบลงทุน  |   | 983,000   | บาท       |     |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     |   | 983,000   | บาท       |     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |   | 983,000   | บาท       |     |

|                  |   |           |     |
|------------------|---|-----------|-----|
| 05313-1          | <p>ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 42</p> <p>- งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) พื้นที่ประมาณ 2,347 ตร.ม.</p> <p>- งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 2,347 ตร.ม.</p> <p>- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) พื้นที่ประมาณ 2,347 ตร.ม.</p> <p>- งานตีเส้นจราจร พื้นที่ประมาณ 134 ตร.ม.</p> | 983,000   | บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น |   | 1,500,000 | บาท |
| 07123-1          | <p>ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแลถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>  | 1,500,000 | บาท |

|  |            |            |     |
|--|------------|------------|-----|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  |            | 16,449,700 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   | 10,335,100 | บาท        |     |
| 1.1 เงินเดือน  | 197,600    | บาท        |     |
| 01101-1 อัตราเดิม 1 อัตรา  |            | 176,700    | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น   |            | 17,100     | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                        |            | 2,900      | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                            |            | 900        | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□  | 8,300,900  | บาท        |     |
| 01201-1 อัตราเดิม 36 อัตรา   |            | 7,807,600  | บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  |            | 324,600    | บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                     |            | 120,700    | บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                         |            | 48,000     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□   | 1,584,000  | บาท        |     |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา  |            | 1,155,600  | บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                  |            | 164,400    | บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                      |            | 264,000    | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  | 252,600    | บาท        |     |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      |            | 79,200     | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย  |            | 62,400     | บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                 |            | 111,000    | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   | 4,033,200  | บาท        |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 3,503,200  | บาท        |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  | 1,062,500  | บาท        |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |            |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 1,654,200  | บาท        |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                               |            |            |     |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                  |            |            |     |
| ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม                        |            |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 786,500    | บาท        |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ |            |            |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ                              |            |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  | 530,000    | บาท        |     |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา   |            |            |     |

|                                   |  |           |     |
|-----------------------------------|--|-----------|-----|
| 3. งบลงทุน                        |  | 2,081,400 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 2,081,400 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |  | 2,081,400 | บาท |
| 05314-2                           | (1) ขุดลอกคลองหน้าวัดหนึ่ง จากคลองวัดตีตวัดถึงสุดเขตคลอง<br>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-5 ม. ยาวประมาณ 500 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม.<br>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,200 ลบ.ม.   | 422,300   | บาท |
| 05314-3                           | (2) ขุดลอกคลองโรงสี<br>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4-5 ม. ยาวประมาณ 450 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.7 ม.<br>ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม.  | 498,600   | บาท |
| 05314-4                           | (3) ขุดลอกคลองบ้านแขก<br>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-4 ม. ยาวประมาณ 670 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม.<br>ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,407 ลบ.ม.  | 495,100   | บาท |
| 05314-6                           | (4) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองหลังวัดราชสิทธิธาราม<br>จากคลองหลังวัดราชสิทธิธาราม ถึงสุดเขตลำกระโดง<br>- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2-6 ม. ยาวประมาณ 188 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม.<br>ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 451 ลบ.ม. | 158,700   | บาท |
| 05314-9                           | (5) ขุดลอกคลองต้นตาล(เกษจำเริญ) จากคลองบางกอกใหญ่<br>ถึงคลองต้นไทร<br>- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-5 ม. ยาวประมาณ 600 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม.<br>ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,440 ลบ.ม.                             | 506,700   | บาท |

|  |   |           |     |
|--|---|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน  |   | 2,498,240 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   |   | 1,847,040 | บาท |
| 1.1 เงินเดือน  |   | 1,781,720 | บาท |
| 01101-1  | อัตราเดิม 5 อัตรา                             | 1,664,280 | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 99,120    | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 16,800    | บาท |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 1,160     | บาท |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 360       | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□   |   | 57,600    | บาท |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 45,120    | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,880     | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 9,600     | บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  |   | 7,720     | บาท |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 7,200     | บาท |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 520       | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   |   | 651,200   | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |   | 637,120   | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  |   | 521,760   | บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |   |           |     |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก   |   |           |     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครท้องถิ่น   |   |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  |   | 21,800    | บาท |
| ค่าซ่อมยานพาหนะ  |   |           |     |
| ค่ารับรอง  |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   |   |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   |   | 93,560    | บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |   |           |     |
| ค่าซื้อหนังสือ ฯลฯ   |   |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  |   | 14,080    | บาท |
| ค่าไฟฟ้า   |   |           |     |



|  |           |           |     |
|--|-----------|-----------|-----|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  |           | 9,017,060 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   | 2,770,560 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน  | 2,672,580 | บาท       |     |
| 01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา  |           | 2,496,420 | บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น   |           | 148,680   | บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ  |           | 25,200    | บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                  |           | 1,740     | บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                      |           | 540       | 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 |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  | 11,580    | บาท       |     |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  |           | 10,800    | บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย  |           | 780       | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   | 1,366,600 | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 1,345,480 | บาท       |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  | 782,640   | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |           |           |     |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก   |           |           |     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครท้องถิ่น   |           |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 422,500   | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   |           |           |     |
| ค่ารับรอง  |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   |           |           |     |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ  |           |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 140,340   | บาท       |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |           |           |     |
| ค่าซื้อหนังสือ ฯลฯ   |           |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  | 21,120    | บาท       |     |
| ค่าไฟฟ้า   |           |           |     |
| 3. งบรายจ่ายอื่น   | 4,879,900 | บาท       |     |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน                |           | 1,980,000 | บาท |
| 07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก            |           |           |     |

|         |   |           |     |
|---------|---|-----------|-----|
|         | สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส                              | 514,600   | บาท |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 585,200   | บาท |
| 07199-3 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร      | 180,000   | บาท |
| 07199-4 | (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร              | 10,000    | บาท |
| 07199-5 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                     | 40,000    | บาท |
| 07199-6 | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา               | 1,045,800 | บาท |
| 07199-7 | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                         | 455,100   | บาท |
| 07199-9 | (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                        | 69,200    | บาท |

|  |   |           |           |     |
|--|---|-----------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |   |           | 1,087,850 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                               |   | 1,018,850 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                              |   | 831,900   | บาท       |     |
| 01101-1                                    | อัตราเดิม 1 อัตรา                             |           | 774,760   | บาท |
| 01102-1                                    | เงินเลื่อนขั้น                                |           | 46,480    | บาท |
| 01107-1                                    | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |           | 8,400     | บาท |
| 01108-1                                    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |           | 1,740     | บาท |
| 01109-1                                    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |           | 520       | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                          |   | 152,740   | บาท       |     |
| 01201-1                                    | อัตราเดิม 1 อัตรา                             |           | 133,460   | บาท |
| 01202-1                                    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |           | 5,000     | บาท |
| 01205-1                                    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |           | 9,600     | บาท |
| 01206-1                                    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |           | 4,680     | 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□              |   | 5,410     | บาท       |     |
| 03217-1                                    | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |           | 1,440     | บาท |
| 03611-1                                    | ค่าเครื่องแต่งกาย                             |           | 1,950     | บาท |
| 03128-1                                    | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |           | 2,020     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                             |   | 69,000    | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               |   | 69,000    | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                              |   | 3,480     | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |   |           |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                              |   | 14,700    | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |   |           |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน         |   |           |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                               |   | 50,820    | บาท       |     |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  |   |           |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 |   |           |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                           |   |           |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                           |   |           |           |     |

|   |   |           |     |
|---|---|-----------|-----|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม     |   | 2,832,950 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                              | 2,035,750                                     | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                             | 1,663,800                                     | บาท       |     |
| 01101-1                                   | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 1,549,520 | บาท |
| 01102-1                                   | เงินเลื่อนขั้น                                | 92,960    | บาท |
| 01107-1                                   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 16,800    | บาท |
| 01108-1                                   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 3,480     | บาท |
| 01109-1                                   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 1,040     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                          | 305,480                                       | บาท       |     |
| 01201-1                                   | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 266,920   | บาท |
| 01202-1                                   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 10,000    | บาท |
| 01205-1                                   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 19,200    | บาท |
| 01206-1                                   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 9,360     | 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              | 8,870   | บาท       |     |
| 03217-1                                   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 2,880     | บาท |
| 03611-1                                   | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 1,950     | บาท |
| 03128-1                                   | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 4,040     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                            | 797,200                                       | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              | 797,200                                       | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                             | 3,480   | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |   |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                             | 742,900                                       | บาท       |     |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |   |           |     |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ           |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |   |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                              | 50,820  | บาท       |     |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |   |           |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |   |           |     |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                          |   |           |     |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                          |   |           |     |

|                               |   |           |           |     |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| งานป้องกันและควบคุมโรค        |   |           | 2,128,400 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                  |   | 2,036,400 | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน                 |   | 1,663,800 | บาท       |     |
| 01101-1                       | อัตราเดิม 4 อัตรา                             |           | 1,549,520 | บาท |
| 01102-1                       | เงินเลื่อนขั้น                                |           | 92,960    | บาท |
| 01107-1                       | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |           | 16,800    | บาท |
| 01108-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |           | 3,480     | บาท |
| 01109-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |           | 1,040     | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□             |   | 305,480   | บาท       |     |
| 01201-1                       | อัตราเดิม 2 อัตรา                             |           | 266,920   | บาท |
| 01202-1                       | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |           | 10,000    | บาท |
| 01205-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |           | 19,200    | บาท |
| 01206-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |           | 9,360     | 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□ |   | 9,520     | บาท       |     |
| 03217-1                       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |           | 2,880     | บาท |
| 03611-1                       | ค่าเครื่องแต่งกาย                             |           | 2,600     | บาท |
| 03128-1                       | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |           | 4,040     | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                |   | 92,000    | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |   | 92,000    | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน                 |   | 4,640     | บาท       |     |
|                               | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |           |           |     |
| 2.2 ค่าใช้สอย                 |   | 19,600    | บาท       |     |
|                               | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |           |           |     |
|                               | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |           |           |     |
| 2.3 ค่าวัสดุ                  |   | 67,760    | บาท       |     |
|                               | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |           |           |     |
|                               | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                    |           |           |     |
|                               | ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |           |           |     |
|                               | ค่าวัสดุสำนักงาน                              |           |           |     |

|  |   |           |     |
|--|---|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา  |   | 5,900,500 | บาท |
| 1. งบบุคลากร   | 3,897,180.00                                  | บาท       |     |
| 1.1 เงินเดือน  | 2,038,800                                     | บาท       |     |
| 01101-1  | อัตราเดิม 7 อัตรา                             | 2,005,450 | บาท |
| 01102-1  | เงินเลื่อนขั้น                                | 9,500     | บาท |
| 01107-1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 21,000    | บาท |
| 01108-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 2,200     | บาท |
| 01109-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 650       | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□  | 1,630,800                                     | บาท       |     |
| 01201-1  | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 1,530,950 | บาท |
| 01202-1  | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 7,250     | บาท |
| 01205-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 64,600    | บาท |
| 01206-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 28,000    | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□   | 216,000                                       | บาท       |     |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 156,400   | บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 23,600    | บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 36,000    | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□  | 11,580  | บาท       |     |
| 03217-1  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 10,800    | บาท |
| 03611-1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 780       | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน   | 2,003,320                                     | บาท       |     |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 1,421,520                                     | บาท       |     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน  | 558,300                                       | บาท       |     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |   |           |     |
| ค่านิตยภัต   |   |           |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 705,960                                       | บาท       |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์            |   |           |     |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                                       |   |           |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 157,260                                       | บาท       |     |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน |   |           |     |
| ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                        |   |           |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□  | 581,800                                       | บาท       |     |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                       |   |           |     |

|                               |  |            |     |
|-------------------------------|--|------------|-----|
| งานงบประมาณโรงเรียน           |  | 17,352,900 | บาท |
| 1. งบบุคลากร                  |  | 3,898,220  | บาท |
| 1.1 เงินเดือน                 |  | 2,038,800  | บาท |
| 01101-1                       | อัตราเดิม 7 อัตรา  | 2,005,450  | บาท |
| 01102-1                       | เงินเลื่อนขั้น   | 9,500      | บาท |
| 01107-1                       | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                      | 21,000     | บาท |
| 01108-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                | 2,200      | บาท |
| 01109-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                    | 650        | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□             |  | 1,630,800  | บาท |
| 01201-1                       | อัตราเดิม 2 อัตรา  | 1,530,950  | บาท |
| 01202-1                       | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ  | 7,250      | บาท |
| 01205-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                             | 64,600     | บาท |
| 01206-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                 | 28,000     | บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□          |  | 216,000    | บาท |
| 02101-1                       | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  | 156,400    | บาท |
| 02102-1                       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                          | 23,600     | บาท |
| 02103-1                       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                              | 36,000     | บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ |  | 12,620     | บาท |
| 03217-1                       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 10,800     | บาท |
| 03611-1                       | ค่าเครื่องแต่งกาย  | 1,820      | บาท |
| 2. งบดำเนินงาน                |  | 7,328,080  | บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |  | 6,746,280  | บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน               |  | 1,302,700  | บาท |
|                               | ค่าอาหารทำการนอกเวลา   |            |     |
|                               | ค่านิตยภัต   |            |     |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย               |  | 5,076,640  | บาท |
|                               | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯ ค่าซ่อมแซม   |            |     |
|                               | โรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ                                   |            |     |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                |  | 366,940    | บาท |
|                               | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน |            |     |
|                               | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ                    |            |     |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□           |  | 581,800    | บาท |
|                               | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                       |            |     |

|                                   |   |           |     |  |
|-----------------------------------|---|-----------|-----|--|
| 3. งบลงทุน                        |   | 592,000   | บาท |  |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |   | 592,000   | บาท |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |   | 592,000   | บาท |  |
| 05304-3                           | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม<br>งานรื้อถอน<br>- รื้อวางระบายน้ำและฝาค.ส.ล.พร้อมขนทิ้ง<br>ยาวประมาณ 102 ม.<br>- รื้อทางเท้า พื้นที่ประมาณ 28.80 ตร.ม.<br>- รื้อขอบกระถางต้นไม้ปูนปั้น ยาวประมาณ 12.50 ม.<br>งานโครงสร้างวิศวกรรม<br>- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.40 ม. (แบบ มน.-03) ยาวประมาณ 90 ม.<br>- บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.40 ม. (แบบ มน.-03) จำนวน 13 บ่อ<br>- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.40 ม. (แบบ มน.-03) จำนวน 13 ฝาค.<br>- งานพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.<br>- งานปูนปั้นขอบกระถางต้นไม้ ยาวประมาณ 12.50 ม. | 592,000   | บาท |  |
| 4. งบเงินอุดหนุน                  |   | 4,533,400 | บาท |  |
| 06104-1                           | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน   | 954,400   | บาท |  |
| 06199-1                           | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  | 3,579,000 | บาท |  |
| 5. งบรายจ่ายอื่น                  |   | 1,001,200 | บาท |  |
| 07109-1                           | (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | 26,200    | บาท |  |
| 07124-1                           | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 61,500    | บาท |  |
| 07125-1                           | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  | 13,100    | บาท |  |
| 07126-1                           | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้   | 68,600    | บาท |  |
| 07199-1                           | (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  | 3,000     | บาท |  |
| 07199-2                           | (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  | 113,000   | บาท |  |
| 07199-6                           | (7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  | 715,800   | บาท |  |