

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

**สำนักงานเขตประเวศ**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<div> <b>อำนวยการ</b>            ผู้อำนวยการ 1 (1)            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)         </div>		
<div> <b>ฝ่ายปกครอง</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (15)            - ลูกจ้างประจำ (11)            - ลูกจ้างชั่วคราว (16)            - ลูกจ้างโครงการ (1)         </div>	<div> <b>ฝ่ายทะเบียน</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (17)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายคลัง</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (13)            - ลูกจ้างประจำ (1)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (1)         </div>
<div> <b>ฝ่ายรายได้</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (10)            - ลูกจ้างประจำ (2)            - ลูกจ้างชั่วคราว (-)            - ลูกจ้างโครงการ (3)         </div>	<div> <b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (12)            - ลูกจ้างประจำ (351)            - ลูกจ้างชั่วคราว (218)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายเทคนิค</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (10)            - ลูกจ้างประจำ (31)            - ลูกจ้างชั่วคราว (3)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>
<div> <b>ฝ่ายโยธา</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (19)            - ลูกจ้างประจำ (55)            - ลูกจ้างชั่วคราว (24)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (14)            - ลูกจ้างประจำ (6)            - ลูกจ้างชั่วคราว (1)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>	<div> <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (9)            - ลูกจ้างประจำ (4)            - ลูกจ้างชั่วคราว (2)            - ลูกจ้างโครงการ (4)         </div>
<div> <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            หัวหน้าฝ่าย 1 (1)            - ข้าราชการ (26)            - ลูกจ้างประจำ (39)            - ลูกจ้างชั่วคราว (54)            - ลูกจ้างโครงการ (-)         </div>		

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตประเวศโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	413,713,630		413,713,630
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	44,991,600		44,991,600
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	24,344,300		24,344,300
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>483,049,530</b>	<b>-</b>	<b>483,049,530</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

## งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

413,713,630

413,713,630

## งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

-

-

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>19,940,600</b>	<b>-</b>	<b>19,940,600</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,486,800		14,486,800
งานปกครอง	5,453,800		5,453,800
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>9,308,420</b>	<b>-</b>	<b>9,308,420</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,308,420		9,308,420
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>5,504,500</b>	<b>-</b>	<b>5,504,500</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,504,500		5,504,500
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>10,727,100</b>	<b>-</b>	<b>10,727,100</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	10,727,100		10,727,100
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>150,963,500</b>	<b>-</b>	<b>150,963,500</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,616,490		22,616,490
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	46,470,500		46,470,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	51,601,210		51,601,210
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	30,275,300		30,275,300
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>16,447,720</b>	<b>-</b>	<b>16,447,720</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,601,482		4,601,482
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	11,846,238		11,846,238
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>51,571,650</b>	<b>-</b>	<b>51,571,650</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,416,110		2,416,110
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,270,050		3,270,050
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	23,817,090		23,817,090
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	22,068,400		22,068,400
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>31,007,040</b>	<b>-</b>	<b>31,007,040</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,400,106		3,400,106
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	27,606,934		27,606,934

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,472,200	-	5,472,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,221,300		1,221,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,434,340		2,434,340
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,816,560		1,816,560
ฝ่ายการศึกษา	112,770,900	-	112,770,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	25,185,170		25,185,170
งานงบประมาณโรงเรียน	87,585,730		87,585,730
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>413,713,630</b>	<b>-</b>	<b>413,713,630</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	16,172,100		16,172,100
- ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบบคลองทับช้างบน จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงถนนมอเตอร์เวย์	9,618,500		9,618,500
- ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบบคลองบ้านม้า จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงถนนมอเตอร์เวย์	13,853,000		13,853,000
- ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนคหะการอนุสรณ์	5,348,000		5,348,000
<b>รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม</b>	<b>44,991,600</b>	<b>-</b>	<b>44,991,600</b>

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>6,300,400</b>		<b>6,300,400</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	6,221,100		6,221,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	79,300		79,300
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>467,900</b>		<b>467,900</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	417,900		417,900
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>440,700</b>		<b>440,700</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
<b>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	420,700		420,700
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>590,500</b>		<b>590,500</b>
<b>งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>	<b>287,900</b>		<b>287,900</b>
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800		92,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	302,600		302,600
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>16,544,800</b>		<b>16,544,800</b>
<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>	<b>6,210,500</b>		<b>6,210,500</b>
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	182,900		182,900
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000		360,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	936,000		936,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,731,600		4,731,600

งานงบประมาณโรงเรียน	10,334,300	10,334,300
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000	270,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	718,900	718,900
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	88,500	88,500
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	85,100	85,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,520,000	8,520,000
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	71,400	71,400
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400	490,400
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	50,000
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>24,344,300</b>	<b>- 24,344,300</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	164,403,300	46,080,700	4,033,700					214,517,700
งบดำเนินงาน			97,530,600	12,938,200				110,468,800
งบลงทุน					17,369,030			17,369,030
งบเงินอุดหนุน						52,461,400		52,461,400
งบรายจ่ายอื่น							88,232,600	88,232,600
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>164,403,300</b>	<b>46,080,700</b>	<b>101,564,300</b>	<b>12,938,200</b>	<b>17,369,030</b>	<b>52,461,400</b>	<b>88,232,600</b>	<b>483,049,530</b>

**สำนักงานเขตประเวศ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้งการทำประชามติ และประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			28,000	28,000	28,000	28,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			3,100	3,200	3,300	3,400
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง						
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			15,500	16,000	16,500	17,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			10,690.60	10,690.60	10,690.60	10,690.60
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,486,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>14,486,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานปกครอง - รหัส 1300002

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

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			45	50	55	60
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			755	759	760	764
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			92	93	94	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย						
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย			35	30	30	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			20/20	20/20	20/20	20/20
งานด้านยาเสพติด	ราย			283	327	371	415
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,453,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,453,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			50,000	50,000	50,000	50,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			40,000	40,000	40,000	40,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			6,000	6,000	6,000	6,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			94.00	94.00	94.00	94.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			94.00	94.00	94.00	94.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			120	120	120	120
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>9,308,420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>9,308,420</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายการคลัง

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

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			20,000	20,000	20,000	20,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ			4,000	4,000	4,000	4,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			7,000	7,000	7,000	7,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			696,996,000	696,996,000	696,996,000	696,996,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			170	170	170	170
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			50	50	50	50
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			80	80	80	80
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			12,000	12,000	12,000	12,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,504,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,504,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายรายได้

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

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			37,000	37,000	37,000	37,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			6,000	6,000	6,000	6,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			13,000	13,000	13,000	13,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			200	200	200	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			270	270	270	270
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			150	140	130	100
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย						
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปีที่ผ่าน มา)						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>10,727,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>10,727,100</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.						
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			200	200	200	200
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12.00	12.00	12.00	12.00
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			60.00	60.00	60.00	60.00
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล /เก็บขนไขมัน	ราย			61,022/2,079 /191	61,022/2,079 /191	61,022/2,079 /191	61,022/2,079 /191
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>22,616,490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>22,616,490</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานกวาดทำความสะอาดและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการและชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			52	52	52	52
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			43	43	43	43
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			30/1,560	30/1,560	30/1,560	30/1,560
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>46,470,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>46,470,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมน้ำ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			100,000	100,000	100,000	100,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,000 / 2,100	3,000 / 2,100	3,000 / 2,100	3,000 / 2,100
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			1,200 / 200	1,200 / 200	1,200 / 200	1,200 / 200
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			4/1	4/1	4/1	4/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ให้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>51,601,210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>51,601,210</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

**งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนน ต้นไม้รอบคันตุ๊กะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			700,000	700,000	700,000	700,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			7,000	7,000	7,000	7,000
รดน้ำ	ลบ.ม.			150,000	150,000	150,000	150,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			90	90	90	90
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>30,275,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>30,275,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายเทคนิค

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			4,200	4,200	4,200	4,200
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5/30	5/30	5/30	5/30
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			6/30	6/30	6/30	6/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,601,482</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,601,482</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			730	730	730	730
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			1/53	1/53	1/53	1/53
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			360	360	360	360
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			7	7	7	7
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			11/20	11/20	11/20	11/20
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>11,846,238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>11,846,238</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดถนน ทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			1,000	1,000	1,000	1,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน			2	2	2	2
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			30	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,416,110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,416,110</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



**งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			55	55	55	55
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			120	120	120	120
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			60	60	60	60
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			60	60	60	60
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง						
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			980	980	980	980
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,270,050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,270,050</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

**งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขยายและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			90	90	90	90
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			800	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			10	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			10	10	10	10
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>23,817,090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>23,817,090</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ			150	150	150	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			55,000	55,000	55,000	55,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			250,000	250,000	250,000	250,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.						
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง						
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	93	95	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>22,068,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>22,068,400</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			19	20	20	20
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			9	9	9	9
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			1,500	1,500	1,500	1,500
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,900	3,200	3,500	3,700
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			26,700	29,300	32,000	35,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				101	102	130	135
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			965	1,010	1,200	1,205
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			3	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,400,106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,400,106</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

**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			45	46	47	48
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			18	18	18	18
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			57,470	59,470	61,470	63,470
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย						
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			1,620	1,620	1,620	1,620
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			9	9	9	9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			1,300	1,300	1,300	1,300
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			18,000	18,000	18,000	18,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			267,525	267,525	267,525	267,525
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			300	300	300	300
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ						
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย			4,000	4,380	4,675	5,000
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			60	60	60	60
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>27,606,934</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>27,606,934</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและ ฼าปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			550	550	550	550
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พ.ร.บ การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			1,500	1,500	1,500	1,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,221,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,221,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			490	490	490	490
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			4,800	4,800	4,800	4,800
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			1,100	1,100	1,100	1,100
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			1,100	1,100	1,100	1,100
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			550	550	550	550
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			170	170	170	170
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			1,100	1,100	1,100	1,100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,434,340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,434,340</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

**งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020**

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			9	9	9	9
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง						
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			317	317	317	317
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			347	347	347	347
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง			16	16	16	16
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			750	750	750	750
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,816,560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,816,560</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						



## ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง						
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			10	12	14	14
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			16	16	16	16
จำนวนนักเรียน	คน			10,900	11,000	11,000	11,000
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>25,185,170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>25,185,170</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

# งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			8,200	8,250	8,250	8,250
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			2,000	2,050	2,050	2,050
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			700	710	710	710
สอนว่ายน้ำ	คน			1,180	1,200	1,200	1,200
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			360	360	360	360
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			60	61	61	61
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			20,010	20,010	20,010	20,010
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>87,585,730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>87,585,730</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>						

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		14,486,800	บาท
1. งบบุคลากร		8,380,870	บาท
1.1 เงินเดือน		4,742,430	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,107,740	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	246,470	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	178,080	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	207,480	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,030	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	630	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,899,660	บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,769,810	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,050	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	30,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,612,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,173,900	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	170,100	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	268,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		125,980	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	31,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	14,140	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,105,930	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,349,890	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		271,180	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,248,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		830,110	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,756,040	บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

งาน: ปกครอง		5,453,800	บาท
1. งบบุคลากร		3,578,430	บาท
1.1 เงินเดือน		2,032,470	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,760,460	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,630	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	76,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	88,920	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	870	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	270	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		814,140	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	758,490	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,450	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		691,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	503,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	72,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	115,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		40,620	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,419,270	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		238,110	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		116,220	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าวัสดุ		121,890	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,181,160	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบลงทุน		40,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		40,000	บาท
05106-1	(1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	12,000	บาท
ขนาด 5 วัตต์ 1 เครื่อง			
05198-2	(2) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	28,000	บาท
ขนาด 10 วัตต์ 1 เครื่อง			

4. งบรายจ่ายอื่น		416,100	บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท
07110-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,308,420	บาท
1. งบบุคลากร	6,664,600	บาท	
1.1 เงินเดือน	6,332,400	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา		5,934,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		356,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	330,900	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		312,100	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,583,900	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,555,000	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	753,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,138,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	663,400	บาท	
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	28,900	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
3. งบลงทุน	59,920	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,920	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	59,920	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม			
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network			
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		8,900	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง			5,504,500	บาท
1. งบบุคลากร		4,285,000	บาท	
1.1 เงินเดือน		4,009,600	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,743,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		224,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		162,100	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		146,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		113,300	บาท	
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		112,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		803,900	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		639,700	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย		152,800	บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		206,000	บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		164,200	บาท	
	ค่าประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
3. งบลงทุน		415,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		415,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		415,600	บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง		131,800	บาท
05199-2	(2) ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดลึก 40 ซม. กว้าง 88 ซม.			
	สูง 57 ซม. 11 ตู้		42,000	บาท
05199-4	(3) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้		11,800	บาท
05199-7	(4) ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) 1 ชุด		230,000	บาท





งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		10,727,100	บาท
1. งบบุคลากร	5,400,400	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,723,900	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		4,416,900	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		265,000	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	673,900	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		635,700	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		38,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,600	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	5,326,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	855,100	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	84,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	335,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	435,800	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	4,471,600	บาท	
ค่าไปรษณีย์		4,471,600	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด			22,616,490	บาท
1. งบบุคลากร		18,987,530	บาท	
1.1 เงินเดือน		806,940	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		752,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		45,160	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		12,819,560	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา		12,052,340	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		503,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		178,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		85,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,982,420	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา		3,637,060	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		514,960	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		830,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		378,610	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		249,120	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		10,530	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		118,960	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,620,060	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,620,060	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		1,093,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		53,430	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.3 ค่าวัสดุ		2,473,430	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
3. งบลงทุน		8,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		8,900	บาท	
05198-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง		8,900	บาท



งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ			46,470,500	บาท
1. งบบุคลากร		37,964,530	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,613,880	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,505,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		90,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		25,639,120	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 118 อัตรา		24,104,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,006,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		356,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		171,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,964,840	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา		7,274,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,029,920	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,660,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		746,690	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		498,240	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		10,530	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		237,920	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,505,970	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,505,970	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		5,466,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		53,430	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.3 ค่าวัสดุ		2,986,540	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ				

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		51,601,210	บาท
1. งบบุคลากร		38,038,240	บาท
1.1 เงินเดือน		1,613,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,505,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	90,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		25,639,120	บาท
01201-1	อัตราเดิม 118 อัตรา	24,104,680	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,006,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	356,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	171,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,964,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา	7,274,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,029,920	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,660,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		820,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	498,240	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	84,240	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	237,920	บาท
2. งบดำเนินงาน		13,562,970	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,562,970	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		9,997,800	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน			
2.2 ค่าใช้สอย		427,440	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		3,137,730	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		30,275,300	บาท
1. งบบุคลากร		19,868,600	บาท
1.1 เงินเดือน		714,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	674,200	บาท

01102-1	เงินเลื่อนชั้น	40,500	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ□</b>		<b>12,327,100</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา	11,655,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	443,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	162,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	65,400	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□</b>		<b>6,480,000</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,735,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	664,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,080,000	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□</b>		<b>346,800</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,800	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,676,700</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>7,434,900</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>1,322,000</b>	<b>บาท</b>
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>2,103,200</b>	<b>บาท</b>
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>4,009,700</b>	<b>บาท</b>
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค□</b>		<b>241,800</b>	<b>บาท</b>
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,230,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,230,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,230,000</b>	<b>บาท</b>
05129-1	รถพาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ		
	ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน	1,230,000	บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000</b>	<b>บาท</b>
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,500,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,601,482	บาท
1. งบบุคลากร		3,045,352	บาท
1.1 เงินเดือน		970,128	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	905,616	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,432	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,080	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,925,856	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,806,096	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	104,784	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,672	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,304	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		103,704	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	75,096	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,328	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	17,280	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		45,664	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,184	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	40,480	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,456,320	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,456,320	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,125,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		41,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
2.3 ค่าวัสดุ		290,120	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
แบบพิมพ์ ฯลฯ			
3. งบลงทุน		99,810	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		99,810	บาท
ค่าครุภัณฑ์		99,810	บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		

	ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	60,100	บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
05144-1	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200	บาท



งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		11,846,238	บาท
1. งบบุคลากร		9,576,148	บาท
1.1 เงินเดือน		3,072,072	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,867,784	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,368	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	31,920	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		6,098,544	บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	5,719,304	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	331,816	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,128	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,296	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		328,396	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	237,804	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	35,872	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	54,720	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		77,136	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,416	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	60,720	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,184,480	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,184,480	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,687,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		61,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
2.3 ค่าวัสดุ		435,180	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
แบบพิมพ์ ฯลฯ			
3. งบลงทุน		85,610	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		85,610	บาท
ค่าครุภัณฑ์		85,610	บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	60,100	บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม  
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

25,510 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา			2,416,110	บาท
1. งบบุคลากร		1,926,480	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,397,080	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,310,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		78,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		314,320	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		296,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		201,620	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		147,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		20,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		33,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		13,460	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		10,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,380	บาท
2. งบดำเนินงาน		308,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		308,100	บาท	
2.1 ค่าใช้สอย		39,260	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
2.2 ค่าวัสดุ		268,840	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ				
3. งบลงทุน		181,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		181,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		181,530	บาท	
05105-17	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530	บาท
05203-16	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		105,000	บาท
งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			3,270,050	บาท
1. งบบุคลากร		2,884,650	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,095,620	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,965,120	บาท

01102-1	เงินเลื่อนชั้น	117,900	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>471,480</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	444,780	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,700	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>302,430</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	221,550	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	30,480	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	50,400	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,120</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,120	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>359,890</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>359,890</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>239,640</b>	<b>บาท</b>
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>23,150</b>	<b>บาท</b>
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>97,100</b>	<b>บาท</b>
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ		
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>25,510</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>25,510</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>25,510</b>	<b>บาท</b>
05105-17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
<b>งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม</b>		<b>23,817,090</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>4,821,270</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>3,492,700</b>	<b>บาท</b>
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	3,275,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนชั้น	196,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>785,800</b>	<b>บาท</b>
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	741,300	บาท

01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,500	บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>504,050</b>	<b>บาท</b>
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	369,250	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	84,000	บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>38,720</b>	<b>บาท</b>
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,520	บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>5,170,310</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>5,170,310</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>559,160</b>	<b>บาท</b>
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>3,302,890</b>	<b>บาท</b>
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>1,308,260</b>	<b>บาท</b>
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>11,325,510</b>	<b>บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>11,325,510</b>	<b>บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>25,510</b>	<b>บาท</b>
05105-17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>11,300,000</b>	<b>บาท</b>
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 จาก สุขสบายแมนชั่น ฝั่งขวาถึงบ้านเลขที่ 36 ฝั่งซ้ายถึงบ้านเลขที่ 3 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 171 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 16 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	2,523,000	บาท

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 60 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี  
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 15 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 726 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.  
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 726 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 156 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 312 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม.

05313-4 (2) ปรับปรุงซอยทวีทรัพย์ จากซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2

ถึงซอยมหาลาภ

6,095,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03  
ยาวประมาณ 376 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ  
ท.03/41 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 126 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี  
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,762 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 ม.  
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,762 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 361 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ  
มน.-01 ยาวประมาณ 722 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย

0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 601 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 601 ตร.ม.

05313-9 (3) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 6

ถึงบ้านเลขที่ 18

2,682,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

ยาวประมาณ 205 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 437 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 2 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 437 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 400 ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

#### 4. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและ  
สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชน

2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		22,068,400	บาท
1. งบบุคลากร		14,979,000	บาท
1.1 เงินเดือน		610,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	575,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,604,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	10,871,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	502,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	165,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	64,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,448,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,772,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	267,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	408,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		316,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	93,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	100,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,089,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,776,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,142,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,053,500	บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,580,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		312,900	บาท
	ค่าไฟฟ้า		



งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน			3,400,106	บาท
1. งบบุคลากร		1,088,626	บาท	
1.1 เงินเดือน		794,542	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		744,016	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		44,646	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		5,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		204,484	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		190,288	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,424	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,722	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,050	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		20,160	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		15,792	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,008	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,360	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		69,440	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		69,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		718,540	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		710,700	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		181,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.1.2 ค่าใช้สอย		94,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.1.3 ค่าวัสดุ		435,000	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		7,840	บาท	
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน				
3. งบลงทุน		493,140	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		493,140	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		493,140	บาท	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์			

	ถูกต้องตามกฎหมาย 14 เครื่อง	357,140	บาท
05199-3	(2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรองตู้ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว 4 ตู้	25,000	บาท
05218-2	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,099,800</b>	<b>บาท</b>
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้าน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		27,606,934	บาท
1. งบบุคลากร		6,694,574	บาท
1.1 เงินเดือน		4,880,758	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,570,384	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	274,254	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	36,120	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,256,116	บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,168,912	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,176	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,578	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,450	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		123,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	97,008	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,192	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,640	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		433,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	426,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		14,708,160	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,660,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		10,741,900	บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		401,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,516,300	บาท
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		48,160	บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
3. งบรายจ่ายอื่น		6,204,200	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		

	คณะกรรมการชุมชน	3,210,000	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	90,000	บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,423,800	บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ด้านอาชีพเขตประเวศ	300,000	บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000	บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	215,300	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,221,300	บาท
1. งบบุคลากร		863,120	บาท
1.1 เงินเดือน		665,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	619,060	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	37,160	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		134,620	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	123,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,360	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,620	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,300	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		354,080	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		354,080	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		69,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		273,280	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
3. งบลงทุน		4,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์		4,100	บาท
05148-3	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว	2,800	บาท

05152-2 (2) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง

1,300 บาท

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			2,434,340	บาท
1. งบบุคลากร		1,721,040	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,330,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,238,120	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		74,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		269,240	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		247,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,720	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,240	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		83,440	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		5,760	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
2. งบดำเนินงาน		713,300	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		713,300	บาท	
2.1 ค่าใช้สอย		713,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค			1,816,560	บาท
1. งบบุคลากร		1,724,940	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,330,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,238,120	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		74,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		269,240	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		247,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,720	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		115,240	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		83,440	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		12,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		9,660	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		91,620	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		91,620	บาท	
2.1 ค่าใช้สอย		14,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.2 ค่าวัสดุ		77,520	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				



งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		25,185,170	บาท
1. งบบุคลากร		6,616,390	บาท
1.1 เงินเดือน		1,694,190	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,547,850	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,050	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,050	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,365,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,127,990	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	116,250	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	83,730	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,950	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,419,290	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,751,940	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	264,150	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	403,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		136,990	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030	บาท
2. งบดำเนินงาน		18,116,880	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,999,200	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,889,600	บาท
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		10,426,800	บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		682,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,117,680	บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		

3. งบลงทุน		171,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		171,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์		171,400	บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,200	บาท
05101-4 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		54,200	บาท
05143-2 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 9 ตัว		55,800	บาท
05144-1 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,			
อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		280,500	บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		16,300	บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		38,200	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		87,585,730	บาท
1. งบบุคลากร		15,407,910	บาท
1.1 เงินเดือน		3,953,110	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,611,650	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	240,450	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	55,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	16,450	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,520,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	4,965,310	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	271,250	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	195,370	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	88,550	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,645,010	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	4,087,860	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	616,350	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	940,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		289,310	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,240	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,070	บาท
2. งบดำเนินงาน		9,592,320	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,984,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		414,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,878,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		692,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส) ค่าวัสดุในการผลิตสื่อ		
	การเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,607,920	บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน		3,228,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,228,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		286,000	บาท
05203-5	(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		

	(โรงเรียนสุเหร่าทางควาย)	87,500	บาท
05203-6	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนคลองปึกหลัก)	87,500	บาท
05218-6	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าทางควาย)	111,000	บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>2,942,000</b>	<b>บาท</b>
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนคหะการอนุสรณ์ ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.1/2565	383,000	บาท
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนงามมานะ (แผน-ทัพบก) ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้นที่ 1 ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงที่ว่างด้านหลังอาคาร ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.2/2565	142,000	บาท
05304-11	(3) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปรับปรุงอาคารกาชะลอง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารชั้นที่ 2 - ปรับปรุงห้องน้ำเรียนบนอาคารชั้นที่ 1 ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.3/2565	427,000	บาท
05304-12	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะกล้า ปรับปรุงอาคารพลับพลึงทอง - สร้างบันไดลิ้นมังกรขึ้นลงเชื่อมระหว่างอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ส่วนเด็กอนุบาล - ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร ปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าอาคารแสงจันทร์ 2 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและพื้นที่ทางเดิน ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.4/2565	416,000	บาท
05304-13	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ปรับปรุงถังน้ำประปาบนดิน - สร้างฐานรองรับถังเก็บน้ำและหลังคา - เดินท่อประปาและระบบไฟฟ้า ค่าครุภัณฑ์	454,000	บาท

- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 10 ใบ

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้  
450 ลิตร 4 เครื่อง

ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.5/2565

05304-14	(6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ปรับปรุงอาคาร 2 - ทาสีฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง ภายในห้องเรียน ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.6/2565	160,000	บาท
05304-16	(7) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ปรับปรุงอาคาร 3 - ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.8/2565	478,000	บาท
05304-17	(8) ปรับปรุงโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ปรับปรุงอาคาร 5 - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง บนชานพักบันได รวม 4 ห้อง ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.9/2565	482,000	บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>52,461,400</b>	<b>บาท</b>
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	19,884,400	บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	32,577,000	บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,896,100</b>	<b>บาท</b>
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500	บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,600	บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	205,600	บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000	บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,515,400	บาท