

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

สำนักงานเขตบางซื่อ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
<div> ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (318) - ลูกจ้างชั่วคราว (195) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>	<div> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>
<div> ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) </div> <div> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div>		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางซื่อโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	283,994,690		283,994,690
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,912,800		13,912,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	10,935,470		10,935,470
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	308,842,960	-	308,842,960

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	283,994,690		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,089,500	-	19,089,500
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,149,940		17,149,940
งานปกครอง	1,939,560		1,939,560
ฝ่ายทะเบียน	10,054,010	-	10,054,010
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	10,054,010		10,054,010
ฝ่ายการคลัง	5,981,400	-	5,981,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,981,400		5,981,400
ฝ่ายรายได้	7,187,010	-	7,187,010
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,187,010		7,187,010
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	131,939,730	-	131,939,730
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,428,220		12,428,220
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	30,950,080		30,950,080
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	71,776,230		71,776,230
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	16,785,200		16,785,200
ฝ่ายเทคนิค	21,982,100	-	21,982,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	8,792,840		8,792,840
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	13,189,260		13,189,260
ฝ่ายโยธา	23,056,920	-	23,056,920
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	6,646,080		6,646,080
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,615,040		2,615,040
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	2,334,900		2,334,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,460,900		11,460,900
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,001,220	-	20,001,220
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	8,721,120		8,721,120

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,280,100		11,280,100
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	7,203,300	-	7,203,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,073,830		2,073,830
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,505,550		3,505,550
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,623,920		1,623,920
ฝ่ายการศึกษา	37,499,500	-	37,499,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,323,160		4,323,160
งานงบประมาณโรงเรียน	33,176,340		33,176,340
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	283,994,690	-	283,994,690

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรง่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	13,912,800		13,912,800
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือน สิงหาคม 2563			
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,912,800	-	13,912,800

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
งาน/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ฝ่ายปกครอง	4,969,470 บาท	
งานปกครอง		-
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,901,470	4,901,470
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	68,000	68,000
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	957,400 บาท	
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	907,400	907,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	290,900 บาท	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		-
กรุงเทพมหานคร		
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	270,900	270,900
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	628,000 บาท	
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		-
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900	80,900
งานป้องกันและควบคุมโรค		-
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	352,000	352,000

ฝ่ายการศึกษา	4,089,700 บาท	
งานงบประมาณโรงเรียน		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	198,300	198,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	57,800	57,800
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	47,300	47,300
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	50,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,208,000	2,208,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	937,200	937,200
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	90,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400	490,400
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	10,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขตทั้งหมด	10,935,470	10,935,470

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	146,321,500	33,048,000	3,095,900					182,465,400
งบดำเนินงาน			64,774,400	6,983,600				71,758,000
งบลงทุน					7,183,390			7,183,390
งบเงินอุดหนุน						10,114,000		10,114,000
งบรายจ่ายอื่น							37,322,170	37,322,170
รวมงบประมาณ	146,321,500	33,048,000	67,870,300	6,983,600	7,183,390	10,114,000	37,322,170	308,842,960

สำนักงานเขตบางซื่อ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉกฉวยที่ดิน การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมและประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			26,400	26,700	27,000	27,400
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,588	1,746	1,920	2,110
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			10,416	10,520	10,625	10,732
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			7,833	7,833	7,833	7,833
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,149,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			17,149,940			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			40	40	40	40
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			311	311	311	311
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			91	92	93	94
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			311	311	311	311
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			17	17	17	17
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			19/8	19/8	19/8	19/8
งานด้านยาเสพติด	ราย			259	260	261	260
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,939,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,939,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร์	ราย			26,500	27,000	27,000	27,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			25,000	25,000	25,000	25,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,600	3,700	3,800	3,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			96	96	96	96
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			3,000	3,000	3,000	3,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,054,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,054,010			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

รับชำระเงิน	ราย			56,200	57,000	59,000	60,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,300	2,400	2,500	2,600
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			2,539	2,689	2,739	2,789
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท						
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			4	4	4	4
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			1/12	1/12	1/12	1/12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การ คลัง งบประมาณ	ราย			260	260	260	260
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,981,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,981,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			5,000	5,000	-	-
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			5,000	5,000	5,000	-
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			35,000	40,000	45,000	45,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			100	50	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			90	20	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย						

ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			93	95	97	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			500	400	300	200
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)			0.005	0.003	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,187,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,187,010			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ อำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, 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			250	250	250	250
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงาน	ครั้ง			12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและ	ราย			20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,428,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,428,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ถ้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			11.05	11.05	11.05	11.05
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			-	-	-	-
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			8/6	8/6	8/6	8/6
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท			30,950,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			30,950,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน 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			55,000	55,000	55,000	55,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1,500	1,500	1,500	1,500
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			50	50	50	50
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			3/1	3/1	3/1	3/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ			92	92	92	92
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ	ร้อยละ			92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท			71,776,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			71,776,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ปรับปรุงตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			10,000	12,000	12,500	12,800
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			2,300	2,320	2,340	2,350
รดน้ำ	ลบ.ม.			8	8	8	8
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			50	50	50	50
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,785,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,785,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

มีการกิจกรรมเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			35	35	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			459	480	490	500
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5/1825	5/1825	5/1825	5/1825
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			3/1825	3/1825	3/1825	3/1825
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,792,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,792,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน 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			3859/1	3859/1	3859/1	3859/1
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			6/16	6/16	6/16	6/16
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้อง	เรื่อง			260	280	300	300

ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			32/5	32/5	32/5	32/5
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			513/1	513/1	513/1	513/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			450/1	450/1	500/1	500/1
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,189,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,189,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพาน คนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปักษ์ใต้เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้ และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			299	290	280	250

ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,646,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,646,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			110	120	130	140
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			121	125	127	130
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			20	20	20	20
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			155	150	145	140
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			105	105	105	105
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,615,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,615,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			250	255	260	265
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			1,140	1,140	1,140	1,140
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด			20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง			6	6	6	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			381	370	350	350
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,334,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,334,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝ้า			100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			40,946	40,946	40,946	40,946
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			49,520	49,520	49,520	49,520
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			12,380	12,380	12,400	12,480
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			498	480	470	450
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,460,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,460,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			9,284	9,284	9,284	9,284
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			1,530	1,561	1,592	1,624
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,263	2,308	2,354	2,401
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			21,601	22,033	22,474	22,923
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			84	86	88	90
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			465	474	483	492
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,721,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,721,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			50	50	50	50
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			12	12	12	12
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			160	160	160	160
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราย			900	900	900	900
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			600	600	600	600
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			55,000	55,550	56,100	56,650
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			300,000	303,000	306,000	309,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			200	200	200	200
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			30	30	30	30
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			1,240	1,350	1,350	1,350
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			120	120	120	120
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,280,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,280,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			300	280	250	230
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			400	450	500	550
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,073,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,073,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ป่วยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง 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
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			240	240	240	240

การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่ง ห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			240	240	240	240
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			240	240	240	240
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดปกติ	ครั้ง			2	2	2	2
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุ รำคาญ	ครั้ง			300	280	250	230
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่ เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			120	140	160	180
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			1,200	1,300	1,350	1,350
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,505,550	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,505,550			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ	ครั้ง			-	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			50	50	50	50

รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			10	10	10	10
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,623,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,623,920			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาคะบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครูจัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน			2,491	2,400	2,350	2,300
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			24	24	24	24

รวมทั้งสิ้น	บาท			4,323,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,323,160			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอน 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			1,893	1,860	1,850	1,840
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			117	110	105	100
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			300	290	280	270
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			20	20	20	20
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			14 ไร่ 163.20วา	14 ไร่ 163.20	14 ไร่ 163.20	14 ไร่
รวมทั้งสิ้น	บาท			33,176,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			33,176,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		17,149,940	บาท
1. งบบุคลากร		10,420,140	บาท
1.1 เงินเดือน		7,430,967	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,523,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	408,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	228,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	266,760	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,673	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	774	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,138,913	บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,958,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,500	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	54,027	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,986	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		777,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	586,080	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	61,920	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	129,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		72,660	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	18,180	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,875,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,941,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		297,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	297,500	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,056,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,056,500	บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		587,800	บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		587,800	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,934,000	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		2,934,000	บาท
3. งบลงทุน		854,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		854,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		854,000	บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	854,000	บาท
งาน: ปกครอง		1,939,560	บาท
1. งบบุคลากร		1,156,060	บาท
1.1 เงินเดือน		825,663	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	724,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,400	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	25,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	29,640	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	297	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	86	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ		237,657	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		217,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,500	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,003	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,554	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		65,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,340	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,320	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		326,000	บาท	
2.1 ค่าสาธารณูปโภค		326,000	บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		326,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
3. งบลงทุน		105,500	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,500	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		105,500	บาท	
05118-1	(1) โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง 1 ตัว		39,500	บาท
05198-1	(2) เก้าอี้สำหรับห้องประชุม 30 ตัว		66,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน			10,054,010	บาท
1. งบบุคลากร			8,663,100	บาท
1.1 เงินเดือน			8,078,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		7,618,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		410,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			522,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		455,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,900	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			62,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		1,200	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		61,200	บาท
2. งบดำเนินงาน			1,365,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			1,365,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			446,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		446,900	บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย		534,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			534,900	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
2.1.3 ค่าวัสดุ		383,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			383,600	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน				
3. งบลงทุน		25,510	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		25,510	บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,981,400	บาท
1. งบบุคลากร		5,239,500	บาท
1.1 เงินเดือน		4,799,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,476,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	277,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		360,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	339,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		79,600	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	78,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		741,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		563,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	280,900	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		47,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	47,300	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		235,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	235,200	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		178,500	บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	178,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		7,187,010	บาท
1. งบบุคลากร		4,619,700	บาท
1.1 เงินเดือน		4,177,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,901,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	234,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		288,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	259,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,104,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		769,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	84,000	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		214,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	214,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิ		
	ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		470,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	470,600	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,335,000	บาท
	ค่าไปรษณีย์	1,335,000	บาท
3. งบลงทุน		463,310	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		463,310	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		463,310	บาท

05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	280,610	บาท
05114-3	(2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200	บาท
05143-2	(3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 9 ชุด	81,000	บาท
05203-6	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,428,220	บาท
1. งบบุคลากร		8,705,790	บาท
1.1 เงินเดือน		305,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	280,450	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,230	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,170	บาท

01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	350	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,953,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	5,539,950	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	251,610	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	105,430	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,310	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,275,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,651,780	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	238,220	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	385,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		171,890	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,760	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	58,130	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,543,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,543,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,040,830	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,040,830	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		89,710	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	89,710	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,412,860	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	2,412,860	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
3. งบลงทุน		179,030	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		179,030	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		179,030	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530	บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	15,000	บาท

05203-4	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
---------	--	--------	-----

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		30,950,080	บาท
1. งบบุคลากร		26,158,710	บาท
1.1 เงินเดือน		916,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	841,350	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	57,690	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,510	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,050	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		17,859,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 85 อัตรา	16,619,850	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	754,830	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	316,290	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	168,930	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,825,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา	4,955,340	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	714,660	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,155,600	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	557,010	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		341,280	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		41,340	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		174,390	บาท
2. งบดำเนินงาน	4,688,170	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,688,170	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,122,490	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,122,490	บาท
2.1.2 ค่าวัสดุ	1,565,680	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		1,565,680	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ			
3. งบลงทุน	103,200	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,200	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	103,200	บาท	
05139-3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน		103,200	บาท

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		71,776,230	บาท
1. งบบุคลากร		52,331,200	บาท
1.1 เงินเดือน		1,832,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,682,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,380	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,020	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		35,719,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 171 อัตรา	33,239,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,509,660	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	632,580	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	337,860	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		13,651,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 101 อัตรา	9,910,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,429,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,311,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,127,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	682,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	96,460	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	348,780	บาท
2. งบดำเนินงาน		19,445,030	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,445,030	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,163,980	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	9,163,980	บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย		

2.1.2 ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	524,390	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		524,390	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		9,756,660	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		9,756,660	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ			

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		16,785,200	บาท
1. งบบุคลากร		11,473,700	บาท
1.1 เงินเดือน		244,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	227,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		7,212,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา	6,619,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	325,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	181,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	86,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,744,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,722,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	373,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	648,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		272,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,700	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,897,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,897,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		820,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	820,900	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		305,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	305,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,770,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	3,770,900	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
3. งบลงทุน		66,500	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,500	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		66,500	บาท
05122-1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 7 เครื่อง	66,500	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		348,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		348,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		8,792,840	บาท	
1. งบบุคลากร		7,001,480	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,541,560	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		2,381,840	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		142,920	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,249,840	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,976,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		232,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		35,600	บาท

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	108,080	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	22,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		66,080	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	54,840	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,791,360	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,791,360	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,490,960	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	1,490,960	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		55,280	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	55,280	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		245,120	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	245,120	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		13,189,260	บาท
1. งบบุคลากร		10,502,220	บาท
1.1 เงินเดือน		3,812,340	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,572,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,380	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,374,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	5,964,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	348,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	53,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,980	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		216,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	162,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	20,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	33,600	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,120	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		10,800	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		82,260	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		6,060	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,687,040	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,687,040	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,236,440	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		2,236,440	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	82,920	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		82,920	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ	367,680	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		367,680	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
ฝ่ายโยธา			
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		6,646,080	บาท
1. งบบุคลากร	2,607,360	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,458,440	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,285,865	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		123,030	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		25,200	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		18,900	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,275	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,170	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	78,480	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		73,980	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	64,800	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		50,760	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,240	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		10,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,640	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,240	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,400	บาท

2. งบดำเนินงาน		988,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		988,700	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		398,600	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		398,600	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		142,100	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		142,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน			
	และสิ่งสาธารณประโยชน์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		448,000	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		448,000	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร			
	(Best) ค่าวัสดุยานพาหนะ			
3. งบลงทุน		1,050,020	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,050,020	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		51,020	บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		999,000	บาท	
05313-2	ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 43		999,000	บาท

- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 475 ม.
- สร้างชั้นทาง TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 581 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 2.30 - 2.60 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 581 ตร.ม.

4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาลานจอดรถ ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000	บาท
งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			2,615,040	บาท
1. งบบุคลากร		2,315,520	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,185,280	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		2,031,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		109,360	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		22,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		69,760	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		65,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,000	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		2,880	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880	บาท

2. งบดำเนินงาน	299,520	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	299,520	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	239,160	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		239,160	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	11,040	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		11,040	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ	49,320	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		49,320	บาท
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		2,334,900	บาท
1. งบบุคลากร	868,320	บาท	
1.1 เงินเดือน	819,480	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		761,955	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		41,010	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		8,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		6,300	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,425	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		390	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	26,160	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		24,660	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	21,600	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		16,920	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,080	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,080	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,080	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,466,580	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,466,580	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	159,440	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		159,440	บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย

674,260

บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

674,260

บาท

ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน

และสิ่งสาธารณประโยชน์

2.1.3 ค่าวัสดุ

632,880

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

632,880

บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน

กรุงเทพมหานคร (Best) ฯลฯ

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		11,460,900	บาท
1. งบบุคลากร		8,680,400	บาท
1.1 เงินเดือน		54,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	38,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,300	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,988,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	5,455,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	308,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	148,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	75,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,448,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	1,741,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	274,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	432,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		190,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	55,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,063,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,063,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		872,400	บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	872,400	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		647,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	647,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		544,100	บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		544,100	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
3. งบลงทุน		717,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		717,000	บาท
05314-3	(1) ขุดลอกคลองวัดเสาหิน จากซอยวงศ์สว่าง 4 ถึงร่วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.00 - 5.70 ม. ยาวประมาณ 436 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,370 ลบ.ม.	482,000	บาท
05314-5	(2) ขุดลอกคูน้ำข้างวัดประดู่ธรรมจริปัตย์ (จากบ้านเลขที่ 2/99 ถึงคลองบางซื่อ) - ขุดลอกคูน้ำกว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 223.00 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 670 ลบ.ม.	235,000	บาท
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		8,721,120	บาท
1. งบบุคลากร		2,944,300	บาท
1.1 เงินเดือน		2,456,750	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,293,200	บาท

01102-1	เงินเลื่อนชั้น	140,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	450	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		418,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	366,850	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,250	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		68,650	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,050	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		949,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		949,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		286,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	286,400	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		434,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	434,400	บาท
	ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		228,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	228,600	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
3. งบลงทุน		72,020	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,020	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		72,020	บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง		
		21,000	บาท

05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,755,400	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,390,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	730,400	บาท
07199-11	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ	125,000	บาท
งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		11,280,100	บาท
1. งบบุคลากร		2,940,700	บาท
1.1 เงินเดือน		2,456,750	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,293,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	450	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		418,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	366,850	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,250	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,500	บาท

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	6,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		65,050	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,050	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,144,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,144,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,511,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,511,000	บาท
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		19,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,500	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,614,000	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	1,614,000	บาท
	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
3. งบรายจ่ายอื่น		3,194,900	บาท
07199-5	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	769,300	บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-7	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-8	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ และลานกีฬา	1,045,800	บาท
07199-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-12	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,073,830	บาท
1. งบบุคลากร		1,661,310	บาท
1.1 เงินเดือน		1,235,820	บาท
01101-1	เงินเดือน อัตราเดิม 4 อัตรา	1,150,290	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	69,030	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		414,660	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม 2 อัตรา	388,710	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,390	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,830	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030	บาท
2. งบดำเนินงาน		379,520	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		379,520	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		68,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	68,300	บาท
2.1.2 ค่าวัสดุ		311,220	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	311,220	บาท
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		

3. งบลงทุน		33,000	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์		33,000	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		33,000	บาท	
05143-2	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 3 ตัว		18,600	บาท
05198-1	(2) เก้าอี้ไม่มีล้อ มีเท้าแขนและพนักพิง 8 ตัว		14,400	บาท
งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม			3,505,550	บาท
1. งบบุคลากร		2,755,850	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,059,700	บาท	
01101-1	เงินเดือน อัตราเดิม 6 อัตรา		1,917,150	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		115,050	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		691,100	บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม 3 อัตรา		647,850	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		31,300	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		10,650	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,050	บาท	
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		5,050	บาท
2. งบดำเนินงาน		749,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		749,700	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		11,700	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		698,400	บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		698,400	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		39,600	บาท	
	ค่าตัวอย่างอาหาร		39,600	บาท

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,623,920	บาท
1. งบบุคลากร		1,102,340	บาท
1.1 เงินเดือน		823,880	บาท
01101-1	เงินเดือน อัตราเดิม 2 อัตรา	766,860	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,020	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		276,440	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม 1 อัตรา	259,140	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,260	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	520	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,020	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		167,580	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		167,580	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		50,800	บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	50,800	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		700	บาท
	ค่ารับรอง	700	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		116,080	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	116,080	บาท
3. งบลงทุน		354,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		354,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		354,000	บาท
05123-3	เครื่องพ่นหมอกควัน 6 เครื่อง	354,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		4,323,160	บาท
1. งบบุคลากร		3,097,830	บาท

1.1 เงินเดือน		1,178,580	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,109,010	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		66,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		1,260	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,770	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,073,250	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		930,540	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		66,750	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		46,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		29,760	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		777,600	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		563,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		84,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		129,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		68,400	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		64,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,225,330	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		562,300	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		34,800	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		34,800	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		82,900	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		82,900	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		444,600	บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		444,600	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		663,030	บาท	
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		663,030	บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			

งาน: งบประมาณโรงเรียน			33,176,340	บาท
1. งบบุคลากร			7,219,870	บาท
1.1 เงินเดือน			2,750,020	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,587,690	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		154,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		2,940	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,130	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,260	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			2,504,250	บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,171,260	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		155,750	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		107,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		69,440	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,814,400	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		1,313,900	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		198,100	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		302,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		151,200	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		151,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		10,858,570	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,311,500	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,681,200	บาท	
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่านิตยภัต		1,681,200	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,328,800	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		7,328,800	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		301,500	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ		301,500	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,547,070	บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		1,547,070	บาท
3. งบลงทุน		3,160,300	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,160,300	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		869,300	บาท	
	โรงเรียนวัดประชาศรีธรรม			
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		92,200	บาท

05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	158,800	บาท
05101-13	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800	บาท
05199-14	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 10 เครื่อง	89,000	บาท
05199-15	(5) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	20,000	บาท

โรงเรียนวัดสร้อยทอง

05101-8	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	84,600	บาท
05119-7	(7) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500	บาท

โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

05199-3	(8) แก้อั้วเหล็กหมุนปรับระดับชนิดมีพนักพิง 41 ตัว	90,200	บาท
---------	---	--------	-----

โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส

05199-5	(9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 9 เครื่อง	80,100	บาท
05199-6	(10) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง	14,600	บาท

โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปไตย

05203-10	(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-11	(12) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,291,000	บาท	
05304-17	(13) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมณีนิมิตการาม - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง ตามแบบเลขที่ บข.1/2565	650,000	บาท	
05304-18	(14) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำทั้งบริเวณ กันสาด อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหน้าต่างห้องเรียนอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาโรงเรียน ตามแบบเลขที่ บข.2/2565	420,000	บาท	
05304-19	(15) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง - ปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าอาคารเรียน 1, 2 และ 3 ตามแบบเลขที่ บข.3/2565	1,221,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,114,000	บาท	
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,557,000	บาท	
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,557,000	บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		1,823,600	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,400	บาท	
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท	
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท	
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,511,400	บาท	
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท	
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600	บาท	
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700	บาท	