

ขั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตคลองสามวา

สำนักงานเขตคลองสามวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตคลองสามวา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<div> อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) </div>		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (236) - ลูกจ้างชั่วคราว (184) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (54) - ลูกจ้างชั่วคราว (13) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (73)	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (52) - ลูกจ้างชั่วคราว (86) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตคลองสามวาโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	393,867,193		393,867,193
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,504,500		13,504,500
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	26,886,600		26,886,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	434,258,293	-	434,258,293

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

393,867,193

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

-

บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	22,796,510	-	22,796,510
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,119,170		11,119,170
งานปกครอง	11,677,340		11,677,340
ฝ่ายทะเบียน	8,128,200	-	8,128,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,128,200		8,128,200
ฝ่ายการคลัง	6,469,700	-	6,469,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,469,700		6,469,700
ฝ่ายรายได้	7,766,320	-	7,766,320
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,766,320		7,766,320
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	120,445,100	-	120,445,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,996,510		15,996,510
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	27,227,340		27,227,340
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	47,533,950		47,533,950
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	29,687,300		29,687,300
ฝ่ายเทศกิจ	13,278,100	-	13,278,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,341,960		5,341,960
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,936,140		7,936,140
ฝ่ายโยธา	44,175,200	-	44,175,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,866,720		3,866,720
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	8,553,380		8,553,380
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,422,500		14,422,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,332,600		17,332,600
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	29,389,500	-	29,389,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,905,680		7,905,680
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,483,820		21,483,820

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	5,260,100	-	5,260,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,163,340		1,163,340
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,992,720		1,992,720
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,104,040		2,104,040
ฝ่ายการศึกษา	136,158,463	-	136,158,463
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	41,511,145		41,511,145
งานงบประมาณโรงเรียน	94,647,318		94,647,318
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	393,867,193	-	393,867,193

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	13,504,500	-	13,504,500

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	13,504,500	-	13,504,500
---	-------------------	----------	-------------------

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	5,839,500		5,839,500
งานปกครอง	5,839,500		5,839,500
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,732,400	-	5,732,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	107,100	-	107,100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	229,100		229,100
งานเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	179,100		179,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	-	179,100
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	138,200		138,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,000		20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา			
เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	118,200		118,200
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา			
เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	118,200	-	118,200
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	846,200		846,200
งานป้องกันและควบคุมโรค	570,200		570,200
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	570,200		570,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
ฝ่ายการศึกษา	19,833,600		19,833,600
งานงบประมาณโรงเรียน	19,833,600		19,833,600
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000		40,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	225,700		225,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,069,900		1,069,900
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,043,600		5,043,600
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	1,440,000		1,440,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000		360,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	10,608,000		10,608,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000		100,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400		578,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000		270,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	26,886,600	-	26,886,600

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	142,172,600	40,680,100	3,649,700					186,502,400
งบดำเนินงาน			100,716,700	12,964,663				113,681,363
งบลงทุน					10,492,830			10,492,830
งบเงินอุดหนุน						59,792,400		59,792,400
งบรายจ่ายอื่น							63,789,300	63,789,300
รวมงบประมาณ	142,172,600	40,680,100	104,366,400	12,964,663	10,492,830	59,792,400	63,789,300	434,258,293

สำนักงานเขตคลองสามวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			12,000	12,000	12,000	12,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			800	800	800	800
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			500	500	500	500
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			5,186	5,186	5,186	5,186
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,119,170			
เงินงบประมาณ	บาท			11,119,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			12	15	16	17
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			500	475	450	400
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			500	475	450	400
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย			12	12	12	12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย			657	765	765	765
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,677,340			
เงินงบประมาณ	บาท			11,677,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			38,000	39,000	39,000	42,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			24,500	25,000	26,000	27,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,900	3,900	3,900	3,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.00	98.00	98.00	98.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			97.45	98.00	98.00	98.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			3,000	3,000	3,000	2,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			690	690	690	690
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,128,200			
เงินงบประมาณ	บาท			8,128,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			18,000	18,000	18,000	18,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			3,000	3,000	3,000	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			7,180	7,200	7,250	7,300
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	ล้านบาท			450	450	455	460
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			22	22	22	22
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			48	48	48	48
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			1,800	1,800	1,850	1,870
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,469,700			
เงินงบประมาณ	บาท			6,469,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			5,000	5,250	5,500	5,750
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			1,000	1,050	1,100	1,150
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			10,000	10,500	11,000	11,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			500	475	450	425
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			1,500	1,450	1,400	1,350
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			2,800	2,700	2,600	2,500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ			90	90	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			10	9	8	7
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)			ลดลง 20%	ลดลง 20%	ลดลง 20%	ลดลง 20%
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,766,320			
เงินงบประมาณ	บาท			7,766,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและซุ้ยต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			3,200	3,200	3,200	3,200
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			200	200	200	200
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย			4 / 120	4 / 120	4 / 120	4 / 120
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,996,510			
เงินงบประมาณ	บาท			15,996,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			50	50	50	50
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,227,340			
เงินงบประมาณ	บาท			27,227,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย 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			200	200	200	200
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1930/ 1080	1930/ 1080	1930/ 1080	1930/ 1080
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			310/ 40	310/ 40	310/ 40	310/ 40
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,533,950			
เงินงบประมาณ	บาท			47,533,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			132,140	132,140	132,140	132,140
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			7,010	7,010	7,010	7,010
รดน้ำ	ลบ.ม.			141,490	141,490	141,490	141,490
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			100	100	100	100
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท			29,687,300			
เงินงบประมาณ	บาท			29,687,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 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			25	28	29	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			30	35	40	45
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			3	3	3	3
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,341,960			
เงินงบประมาณ	บาท			5,341,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าน่าน่านาคัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีพบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			4,004	4,004	4,004	4,004
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			330	350	360	370
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			5,400	4,380	3,285	3,285
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			3,600	3,600	3,600	3,600
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			4,004	4,004	4,004	4,004
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,936,140			
เงินงบประมาณ	บาท			7,936,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา 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			100	100	100	100
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน			22	22	22	22
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,866,720			
เงินงบประมาณ	บาท			3,866,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			600	650	700	750
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			9	9	9	9
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			50	50	50	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			20	20	20	20
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			5	-	-	-
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			710	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,553,380			
เงินงบประมาณ	บาท			8,553,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้”

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			100	-	-	-
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			300	300	300	300
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระຈก โค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			1	1	1	1
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง			200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท			14,422,500			
เงินงบประมาณ	บาท			14,422,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบสูบน้ำ 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			50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			35,000	35,000	35,000	35,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			122,274	122,274	122,274	122,274
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			74	74	74	74
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง			100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,332,600			
เงินงบประมาณ	บาท			17,332,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			170	170	170	170
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			3,100	4,100	5,600	6,200
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			23,000	23,250	23,500	23,750
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				-	-	-	-
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			-	-	-	-
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			3	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,905,680			
เงินงบประมาณ	บาท			7,905,680			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			84	84	84	84
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			36	36	36	36
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			70	71	73	75
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			6	6	6	6
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			250	250	300	300
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			10,500	10,500	10,500	10,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			325,000	330,000	335,000	335,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			26	30	35	40
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			1,300	1,300	1,300	1,300
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			35	36	37	38
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,483,820			
เงินงบประมาณ	บาท			21,483,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			150	155	160	170
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน			3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ			320	335	350	380
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,163,340			
เงินงบประมาณ	บาท			1,163,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหในในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			228	238	245	260
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			231	241	248	263
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง			270	275	280	290
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			48	52	55	60
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			48	52	55	60
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			150	155	160	170
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			38	43	48	55
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			270	275	280	290
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			10	15	18	20

รวมทั้งสิ้น	บาท			1,992,720			
เงินงบประมาณ	บาท			1,992,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการไ้ย่านพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง			9	9	9	9
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			36	44	58	70
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			70	50	70	80
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			500	500	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			30	30	30	30
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง			120	100	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,104,040			
เงินงบประมาณ	บาท			2,104,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			18	18	18	18
จำนวนนักเรียน	คน			13,710	13,710	13,710	13,710
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท			41,511,145			
เงินงบประมาณ	บาท			41,511,145			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			11,878	11,878	11,878	11,878
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,832	1,832	1,832	1,832
นักเรียน ม.4-ม.6	คน						
สอนว่ายน้ำ	คน			1,646	1,646	1,646	1,646
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			69	69	69	69
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			159,612	159,612	159,612	159,612
รวมทั้งสิ้น	บาท			94,647,318			
เงินงบประมาณ	บาท			94,647,318			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

11,119,170 บาท

1. งบบุคลากร

4,449,080

บาท

1.1 เงินเดือน

3,582,320

บาท

01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา

3,331,680 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

30,320 บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่ง

101,760 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

118,560 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

727,880

บาท

01201-1 อัตราเดิม 3 อัตรา

705,520 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

6,520 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

9,600 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

6,240 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

115,200

บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

90,240 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

5,760 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

19,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

23,680

บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,760 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

3,120 บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

14,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

2,931,080

บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,806,280

บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

160,200

บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,390,280

บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา

ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	255,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,124,800	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	3,739,010	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,739,010	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,010	บาท
05198-1 (1) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 876x406x952 มม.		
1 ตู้		3,500 บาท
05198-2 (2) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 1,487x406x876 มม.		
2 ตู้		11,000 บาท
05199-6 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		24,510 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000	บาท
05308-9 ปรับปรุงสำนักงานเขตคลองสามวา		3,700,000 บาท
- สร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้า		
ตามแบบและรายการเลขที่ มอ.ชคว. 20/64		
จำนวน 1 แห่ง		

งาน: ปกครอง		11,677,340	บาท
1. งบประมาณ		6,673,620	บาท
1.1 เงินเดือน		5,373,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,997,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,480	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,091,820	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,058,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,360	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	135,360	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,680	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	22,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,396,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,709,420	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		240,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,085,420	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		383,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

1,687,200

บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

607,100

บาท

07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท

07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน

เมอลิตกลางแห่งประเทศไทย

255,100 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,128,200	บาท
1. งบบุคลากร		7,201,900	บาท
1.1 เงินเดือน		6,904,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,474,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	388,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		296,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	279,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		926,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		926,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		354,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		378,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.3 ค่าวัสดุ		193,800	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,469,700	บาท
1. งบบุคลากร		5,420,700	บาท
1.1 เงินเดือน		5,151,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,820,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,300	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		169,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	146,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		99,300	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	98,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,049,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		824,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		267,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		344,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามนโยบาย		
	การกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		212,400	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		225,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		7,766,320	บาท
1. งบบุคลากร		4,838,600	บาท
1.1 เงินเดือน		4,285,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,003,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	240,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		550,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	519,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,608,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		505,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		201,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		220,000	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,102,300	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		319,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		319,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์		319,620	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 12 เครื่อง		306,120 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		15,996,510	บาท
1. งบบุคลากร		13,851,600	บาท
1.1 เงินเดือน		847,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	791,580	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,520,880	บาท
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา	7,935,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	374,940	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,620	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	81,620	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,156,820	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,039,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	424,540	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	692,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		326,420	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,840	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,140	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	108,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,144,910	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,144,910	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,313,480	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน			
2.2 ค่าใช้สอย		68,900	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		762,530	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		27,227,340	บาท
1. งบประมาณ		20,792,610	บาท
1.1 เงินเดือน		1,271,220	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,187,370	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,250	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		12,781,320	บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	11,903,550	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	562,410	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	192,930	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	122,430	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,235,230	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,559,220	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	636,810	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,039,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		504,840	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	311,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,420	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	162,660	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,434,730	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,434,730	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,940,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน			
2.2 ค่าใช้สอย		206,700	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		2,287,590	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		47,533,950	บาท
1. งบประมาณ		34,664,490	บาท
1.1 เงินเดือน		2,118,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,978,950	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	118,750	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		21,302,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 96 อัตรา	19,839,250	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	937,350	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	321,550	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	204,050	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		10,392,050	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 74 อัตรา	7,598,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,061,350	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,732,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		851,540	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	519,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	60,840	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	271,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		12,869,460	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,869,460	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		7,880,880	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน			
2.2 ค่าใช้สอย		413,400	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		4,575,180	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		29,687,300	บาท
1. งบประมาณ		16,616,000	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		11,126,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	9,981,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	515,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	364,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	265,000	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,064,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	3,724,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	496,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	844,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		425,700	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	253,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	36,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	136,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,857,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,857,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		995,300	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		365,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		10,496,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
3. งบลงทุน		114,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		114,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		114,000	บาท
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 12 เครื่อง	114,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,100,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000	บาท
งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,341,960	บาท
1. งบประมาณ		4,220,160	บาท
1.1 เงินเดือน		1,779,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,663,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	99,760	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,413,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,267,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	136,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,520	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,160	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,070,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,070,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		854,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		37,480	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		178,320	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
3. งบลงทุน		51,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,200	บาท
05148-1	(1) แก้อื้อทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 10 ตัว	28,000	บาท
05149-2	(2) แก้อื้อทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนาจการต้น 1 ตัว	5,400	บาท
05199-5	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง

17,800 บาท

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย		7,936,140	บาท
1. งบบุคลากร		6,330,240	บาท
1.1 เงินเดือน		2,669,340	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,494,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	149,640	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,620,160	บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,401,460	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	204,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,780	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		40,740	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	40,740	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,605,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,605,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,282,200	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		56,220	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		267,480	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,866,720	บาท
1. งบบุคลากร		1,927,200	บาท
1.1 เงินเดือน		1,485,760	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,393,740	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,620	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		378,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	347,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,820	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,380	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,860	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		5,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,860	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,879,020	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,879,020	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,287,480	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		432,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร			
BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

3. งบลงทุน		60,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		60,500	บาท
05148-1	(1) แก้อื้อทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว	47,600	บาท
05149-2	(2) แก้อื้อทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท
05199-5	(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง			8,553,380	บาท
1. งบประมาณ			3,855,830	บาท
1.1 เงินเดือน			2,971,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		2,787,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		167,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			756,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		694,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		41,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		14,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		5,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			12,910	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		7,150	บาท
2. งบดำเนินงาน			4,697,550	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			4,697,550	บาท
2.1 ค่าตอบแทน			398,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย			3,218,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ				
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ				
สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ				
2.3 ค่าวัสดุ			1,080,250	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร				
BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ				

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		14,422,500	บาท
1. งบบุคลากร		3,852,970	บาท
1.1 เงินเดือน		2,971,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,787,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		756,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	694,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,050	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,290	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,818,530	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,818,530	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		239,160	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,931,220	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		648,150	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร			
BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทาง
หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.75 ม.
หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ
0.75 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.

- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่
บพ. 80/49 จำนวน 1 แห่ง

4. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000

บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		17,332,600	บาท
1. งบบุคลากร		12,388,900	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ□		10,624,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	9,787,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	580,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	112,200	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,584,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,155,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	164,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		180,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	72,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,943,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,943,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		877,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		213,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		3,852,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		7,905,680	บาท
1. งบบุคลากร		1,944,160	บาท
1.1 เงินเดือน		1,592,240	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,486,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		185,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	182,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		166,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,952,520	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,925,760	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,993,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
2.1.2 ค่าใช้สอย		203,240	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน			
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงาน			
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,729,120	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		26,760	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

3. งบลงทุน	9,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	9,000	บาท
05147-2 โต๊ะไม้บุโฟมเก้าอี้ 5 ตัว	9,000	บาท
งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,483,820	บาท
1. งบบุคลากร	2,916,240	บาท
1.1 เงินเดือน	2,388,360	บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,229,360	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	133,800	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	278,880	บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	273,900	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,420	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	249,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,440	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560	บาท
2. งบดำเนินงาน	8,928,780	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,888,640	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,990,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
2.1.2 ค่าใช้สอย	304,860	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงาน		
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,593,680	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	40,140	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

3. งบรายจ่ายอื่น		9,638,800	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,670,000	บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,643,700	บาท	
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	120,000	บาท	
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งทักษะความเป็นเลิศ ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน	70,000	บาท	
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	345,300	บาท	
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,163,340	บาท
1. งบบุคลากร		831,720	บาท
1.1 เงินเดือน		605,580	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	560,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	980	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		163,320	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	141,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		331,620	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,400	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		202,140	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		121,080	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,992,720	บาท
1. งบบุคลากร		1,661,100	บาท
1.1 เงินเดือน		1,211,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,120,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	68,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		326,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	283,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		331,620	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,400	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		202,140	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		121,080	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,104,040	บาท
1. งบบุคลากร		1,661,880	บาท
1.1 เงินเดือน		1,211,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,120,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	68,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		326,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	283,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,120	บาท
2. งบดำเนินงาน		442,160	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		442,160	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,200	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		269,520	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		161,440	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		41,511,145	บาท
1. งบบุคลากร		12,159,020	บาท
1.1 เงินเดือน		3,027,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,789,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	47,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,240	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,914,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,275,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	196,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	267,360	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	175,080	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,953,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	3,590,640	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	537,360	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	825,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		263,340	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,414,405	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,311,020	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,067,300	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่านิตยภัต			
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,759,970	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน
 ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด
 กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ 483,750 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล
 ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
 สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,103,385 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

3. งบเงินอุดหนุน 17,937,720 บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 5,598,720 บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้านักเรียน ในโรงเรียน
 สังกัดกรุงเทพมหานคร 12,339,000 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		94,647,318	บาท
1. งบบุคลากร		18,244,380	บาท
1.1 เงินเดือน		4,541,820	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,183,620	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	251,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	71,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,860	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,871,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,912,860	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	294,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	401,040	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	262,620	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,430,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา	5,385,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	806,040	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,238,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		400,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	384,480	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	16,380	บาท
2. งบดำเนินงาน		24,047,458	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,392,380	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,823,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่านิตยภัต			
2.1.2 ค่าใช้สอย		13,439,930	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน
 ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด
 กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,128,750	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,655,078	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	1,448,500	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,448,500	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	198,500	บาท
05203-3 (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)		87,500 บาท
05218-25 (2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา)		111,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,000	บาท
05304-18 (1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ - ปรับปรุงรางน้ำฝนหลังคากันแดดสนาม - ทาสีอาคาร 1 ตามแบบและรายการเลขที่ ขคว.อ. 15/65		600,000 บาท
05304-19 (2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านแบนชะโด - ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. และถนนทางเข้า - ปรับปรุงกันสาด อาคาร 1 ตามแบบและรายการเลขที่ ขคว.อ. 3/65		650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	41,854,680	บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		13,063,680 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		28,791,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		9,052,300	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	22,800	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด	169,500	บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	40,600	บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	140,700	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	42,900	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	235,800	บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000	บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	8,226,000	บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	144,000	บาท