

สำนักงานเขตทุ่งครุ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ใฝ่ระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาศิลปะ การบำรุงจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง วิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตทุ่งครุ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| | | |
|--|--|--|
| <div> <div>อำนวยการ</div> <div>ผู้อำนวยการ (1)</div> <div>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</div> </div> | | |
| <div>ฝ่ายปกครอง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div>ฝ่ายทะเบียน</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div>ฝ่ายการคลัง</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div>ฝ่ายรายได้</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (257) - ลูกจ้างชั่วคราว (158) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div>ฝ่ายเทคนิค</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div>ฝ่ายโยธา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> | <div>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> |
| <div> <div>ฝ่ายการศึกษา</div> <div>หัวหน้าฝ่าย (1)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (29) - ลูกจ้างชั่วคราว (53) - ลูกจ้างโครงการ (-) </div> </div> | | |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตทุ่งครุโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท) | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 310,491,120 | | 310,491,120 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | - | | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | | - |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 19,300,300 | | 19,300,300 |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 15,862,700 | | 15,862,700 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 345,654,120 | - | 345,654,120 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 310,491,120 | | บาท |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | | - | บาท |
| (บาท) | | | |
| ฝ่าย/งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ฝ่ายปกครอง | 20,357,900 | - | 20,357,900 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต | 12,767,830 | | 12,767,830 |
| งานปกครอง | 7,590,070 | | 7,590,070 |
| ฝ่ายทะเบียน | 7,135,400 | - | 7,135,400 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 7,135,400 | | 7,135,400 |
| ฝ่ายการคลัง | 5,775,600 | - | 5,775,600 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 5,775,600 | | 5,775,600 |
| ฝ่ายรายได้ | 8,451,900 | - | 8,451,900 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 8,451,900 | | 8,451,900 |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 110,129,500 | - | 110,129,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 25,296,680 | | 25,296,680 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 32,390,390 | | 32,390,390 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 36,975,430 | | 36,975,430 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 15,467,000 | | 15,467,000 |
| ฝ่ายเทคนิค | 12,267,800 | - | 12,267,800 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 4,695,000 | | 4,695,000 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 7,572,800 | | 7,572,800 |
| ฝ่ายโยธา | 35,997,400 | - | 35,997,400 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 3,099,220 | | 3,099,220 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3,953,440 | | 3,953,440 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 16,695,140 | | 16,695,140 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม | 12,249,600 | | 12,249,600 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 22,237,400 | - | 22,237,400 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 3,962,120 | | 3,962,120 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 18,275,280 | | 18,275,280 |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 6,122,900 | - | 6,122,900 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,832,460 | | 1,832,460 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 2,291,400 | | 2,291,400 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 1,999,040 | | 1,999,040 |
| ฝ่ายการศึกษา | 82,015,320 | - | 82,015,320 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 13,261,040 | | 13,261,040 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 68,754,280 | | 68,754,280 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 310,491,120 | - | 310,491,120 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|--------------|-----------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | | | |

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | | | |

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 | 12,520,100 | | 12,520,100 |
| ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมไปตรงจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮัมหมัดอุทิศ) สำนักงานเขตทุ่งครุ | 4,684,300 | | 4,684,300 |
| ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น สถานีดับเพลิงทุ่งครุ | 2,095,900 | | 2,095,900 |
| รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม | 19,300,300 | - | 19,300,300 |

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| ฝ่ายปกครอง | 3,293,600 | | 3,293,600 |
| งานปกครอง | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร | 3,242,700 | - | 3,242,700 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 50,900 | - | 50,900 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 461,900 | | 461,900 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | 411,900 | - | 411,900 |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 331,200 | | 331,200 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 | - | 20,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน | | | |
| ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 311,200 | - | 311,200 |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 457,200 | | 457,200 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ | | | |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 204,200 | - | 204,200 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,100 | - | 165,100 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 30,000 | - | 30,000 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 57,900 | - | 57,900 |
| ฝ่ายบริหารการศึกษา | 11,318,800 | | 11,318,800 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 566,200 | - | 566,200 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 37,800 | - | 37,800 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 143,200 | - | 143,200 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวชาวดกรุงเทพมหานคร | 47,300 | - | 47,300 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 50,700 | - | 50,700 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 5,904,000 | - | 5,904,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 3,049,200 | - | 3,049,200 |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 90,000 | - | 90,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 402,400 | - | 402,400 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น | 360,000 | - | 360,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ | 648,000 | - | 648,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 20,000 | - | 20,000 |
| รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต | 15,862,700 | - | 15,862,700 |

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| (บาท) | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
| งบบุคลากร | 129,319,900 | 36,576,400 | 2,556,500 | | | | | 168,452,800 |
| งบดำเนินงาน | | | 64,432,800 | 11,506,800 | | | | 75,939,600 |
| งบลงทุน | | | | | 12,367,000 | | | 12,367,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | 38,824,800 | | 38,824,800 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | 50,069,920 | 50,069,920 |
| รวมงบประมาณ | 129,319,900 | 36,576,400 | 66,989,300 | 11,506,800 | 12,367,000 | 38,824,800 | 50,069,920 | 345,654,120 |

สำนักงานเขตทุ่งครุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉะพินกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ลูกเสือชาวบ้าน สภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับ-ส่ง หนังสือ | เรื่อง | | | 29,950 | 30,000 | 30,150 | 30,300 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ | ครั้ง | | | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ประชาสัมพันธ์ | เรื่อง | | | 8,000 | 8,100 | 8,200 | 8,300 |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต | ตร.ม. | | | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 |
| ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 12,767,830 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 12,767,830 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า | ราย | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ | ราย | | | 500 | 500 | 700 | 800 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | คน | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| งานทะเบียนพาณิชย์ | ราย | | | 500 | 600 | 700 | 800 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | | | 50 | 60 | 70 | 80 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ราย/ครั้ง | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| งานด้านยาเสพติด | ราย | | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,590,070 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,590,070 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| บริการทะเบียนราษฎร | ราย | | | 15,195 | 15,650 | 16,120 | 16,605 |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน | ราย | | | 19,966 | 20,565 | 21,182 | 21,817 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | | | 4,700 | 5,100 | 5,600 | 6,100 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่ได้มีสัญชาติไทย | ราย | | | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ | ครั้ง | | | 96 | 96 | 96 | 96 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,135,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,135,400 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับชำระเงิน | ราย | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| เขียนเช็คส่งจ่าย | ฉบับ | | | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย | ฎีกา | | | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต | บาท | | | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน | เรื่อง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | เรื่อง/ฉบับ | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 5,775,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 5,775,600 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, 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 | | | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | | | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน | ราย | | | 9,913 | 9,913 | 9,913 | 9,913 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย | ราย | | | | | | |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ราย | | | - | - | - | - |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย | | | - | - | - | - |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน | ราย | | | | | | |
| รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง | ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา) | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 8,451,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 8,451,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลอาคารและสถานที่ | ตร.ม. | | | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ราย | | | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 25,296,680 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 25,296,680 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน และพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 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. | | | 27 | 27 | 27 | 27 |
| จำนวนรถกวาดและ คูดฝุ่น | คัน/คัน | | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ทำความสะอาดชุมชน | ครั้ง | | | | | | |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | แห่ง/ครั้ง | | | 20/72 | 20/72 | 20/72 | 20/72 |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 32,390,390 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 32,390,390 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมน้ำ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม ”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จัดเก็บมูลฝอย | ตัน | | | 46,068 | 46,068 | 46,068 | 46,068 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ลบ.ม./ครั้ง | | | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| บริการดูดไขมัน | ลบ.ม./ครั้ง | | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน | คัน/คัน | | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 36,975,430 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 36,975,430 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ | ตร.ม. | | | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ | ต้น | | | 3,855 | 3,855 | 3,855 | 3,855 |
| รดน้ำ | ลบ.ม. | | | 36,500,000 | 36,500,000 | 36,500,000 | 36,500,000 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ | ราย | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่ | ครั้ง | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 15,467,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 15,467,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายเทคนิค

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา | เรื่อง | | | 40 | 41 | 42 | 43 |
| สอบสวนดำเนินคดี | คดี/ราย | | | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์) | คัน/ครั้ง | | | 1/365 | 1/365 | 1/365 | 1/365 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 4,695,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 4,695,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจและปฏิบัติการ | ชั่วโมง/คน | | | 176/22 | 176/22 | 176/22 | 176/22 |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ | จุด/ราย | | | - | - | - | - |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 230 | 220 | 210 | 200 |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง | จุด/ราย | | | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 |
| สนับสนุนด้านการจราจร | ชั่วโมง/คน | | | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/คน | | | 112/14 | 112/14 | 112/14 | 112/14 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 7,572,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 7,572,800 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอกซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ | คัน | | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ | | | 14 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,099,220 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,099,220 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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 | | | 177 | 177 | 177 | 177 |
| ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท | อาคาร | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร | ราย | | | | | | |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน | ราย | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน | ครั้ง | | | | | | |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ | ครั้ง | | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,953,440 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,953,440 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า | ครั้ง | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จุด | | | | | | |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร | จุด | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ | ครั้ง | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน | เรื่อง | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 16,695,140 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 16,695,140 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ | ฝา | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ | เมตร | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล | ตร.ม. | | | 62,350 | 62,350 | 62,350 | 62,350 |
| ขุดลอกคลอง | เมตร/ลบ.ม. | | | - | - | - | - |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน | เรื่อง | | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 12,249,600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 12,249,600 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ "

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) | รายการ | | | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | | | - | - | - | - |
| บริการจดทะเบียนทางทะเบียน | ราย | | | - | - | - | - |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ | ราย | | | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ราย | | | 20,008 | 20,008 | 20,008 | 20,008 |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี | | | | 42 | 42 | 42 | 42 |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | | | 162 | 162 | 162 | 162 |
| จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต | ครั้ง | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 3,962,120 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 3,962,120 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | | | 29 | 29 | 29 | 29 |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่ | แห่ง | | | 21 | 21 | 21 | 21 |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | จำนวนเด็กอายุไม่เกิน 25 ปี ในเขตทุ่งครุ ทุกคน (โดยอัตโนมัติ) | | | | | |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น | ราย | | | | | | |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | | | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | แห่ง | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย | คน | | | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ | คน | | | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา | คน | | | 137,765 | 137,765 | 137,765 | 137,765 |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ | ราย | | | 392 | 392 | 392 | 392 |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. | โครงการ | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | | | 5,228 | 5,228 | 5,228 | 5,228 |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด | ครั้ง | | | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน | กองทุน | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 18,275,280 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 18,275,280 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสาน และฌาปนสถาน"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ควบคุมการใช้นยานพาหนะ | คัน | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง | ฉบับ | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,832,460 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,832,460 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร | ครั้ง | | | 194 | 194 | 194 | 194 |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง | | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท | ครั้ง | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย | ครั้ง | | | 83 | 83 | 83 | 83 |
| การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | | | - | - | - | - |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ | ครั้ง | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ | ราย | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ | ครั้ง | | | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 2,291,400 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 2,291,400 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน | ครั้ง | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ | ครั้ง | | | - | - | - | - |
| รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย | ครั้ง | | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง | ครั้ง | | | 183 | 183 | 183 | 183 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำหมัน จับสุนัข | ครั้ง | | | 36 | 36 | 36 | 36 |
| รมรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ครั้ง | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ครั้ง | | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 1,999,040 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 1,999,040 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีการสนับสนุนด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | | | - | - | - | - |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล | โรงเรียน | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| จำนวนนักเรียน | คน | | | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 8,438 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 13,261,040 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 13,261,040 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6 | คน | | | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | | | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน | | | 432 | 432 | 432 | 432 |
| สอนว่ายน้ำ | คน | | | - | - | - | - |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด | คน | | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารเช้า | มื้อ | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | | | 38-1-95 | 38-1-95 | 38-1-95 | 38-1-95 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | | 68,754,280 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 68,754,280 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | | | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|---|----------------|
| งาน: อำนาจการบริหารสำนักงานเขต | | 12,767,830 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 8,951,360 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 5,081,220 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 4,481,880 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 268,860 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 152,640 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 177,840 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 1,876,740 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา | 1,726,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 79,980 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 46,440 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 23,820 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 1,857,600 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา | 1,357,980 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 190,020 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 309,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 135,800 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 79,920 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 37,700 บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 18,180 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,392,770 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,980,610 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 232,440 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 1,225,880 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร | | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 522,290 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน | | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ | | |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □

1,412,160 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

3. งบลงทุน

423,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

423,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

423,700 บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง

106,600 บาท

05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง

138,300 บาท

05104-6 (3) พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว 6 เครื่อง

18,000 บาท

05198-5 (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง

55,800 บาท

05203-4 (5) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

105,000 บาท

| | | |
|---|---|---------------|
| งาน: ปกครอง | | 7,590,070 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 5,942,440 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 3,387,480 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,987,920 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 179,240 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 101,760 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 118,560 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 1,251,160 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา | 1,151,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 53,320 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 30,960 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 15,880 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 1,238,400 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา | 905,320 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 126,680 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 206,400 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□ | | 65,400 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 53,280 บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 12,120 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 1,254,130 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 312,690 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 154,960 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 39,820 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | | |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 117,910 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | |
| ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน | | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 941,440 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | | |

| | | |
|------------------|---|-------------|
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 393,500 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500 บาท |
| 07110-1 | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 บาท |

| | | |
|--|--|---------------|
| งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 7,135,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 6,184,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 6,021,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา | 5,629,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 337,900 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,800 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 162,000 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 146,300 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 8,800 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 4,300 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 2,600 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 1,300 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 950,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 950,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 354,000 บาท |
| ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 380,300 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 216,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | | 5,775,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 5,041,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 4,650,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา | 4,347,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 260,900 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 296,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 279,400 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 16,800 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 94,700 บาท |
| 03293-1 | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 93,400 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 565,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 470,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 280,900 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 30,000 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 159,500 บาท |
| | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| | ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 95,400 บาท |
| | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 168,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 168,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 168,600 บาท |
| 05198-2 | (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| 05101-3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง | 39,700 บาท |
| 05105-1 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | 30,000 บาท |
| 05105-5 | (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25,600 บาท |
| 05199-4 | (5) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง | 43,300 บาท |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | | 8,451,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,628,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 3,179,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 2,949,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 177,000 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,800 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 446,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 421,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 25,300 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 2,600 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 4,746,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 483,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 78,000 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 202,400 บาท |
| | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ | |
| | รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน 1 อัตรา | |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 202,700 บาท |
| | ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 4,263,200 บาท |
| | ค่าไปรษณีย์ | |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 3. งบลงทุน | | 76,800 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 76,800 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 76,800 บาท |
| 05105-1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง | 76,800 บาท |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 25,296,680 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 14,260,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 755,160 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 700,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 42,020 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,500 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,040 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 9,700,280 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 45 อัตรา | 8,849,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 531,460 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 205,080 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 114,640 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 3,628,820 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา | 2,651,720 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 372,300 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 604,800 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 176,640 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 176,640 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 11,035,780 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 11,007,080 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 784,880 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 127,600 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 10,094,600 บาท |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ | |
| | ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน | |
| | แบบพิมพ์ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 28,700 บาท |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | | 32,390,390 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 28,573,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,510,320 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,400,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 84,040 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 7,000 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,080 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 19,400,560 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 90 อัตรา | 17,698,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,062,920 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 410,160 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 229,280 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 7,257,640 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา | 5,303,440 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 744,600 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,209,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 405,280 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 353,280 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 52,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,816,590 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,759,190 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 3,139,520 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 84,800 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 534,870 บาท |
| | ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด | |
| | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 57,400 บาท |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | |

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 36,975,430 บาท

1. งบบุคลากร 28,599,800 บาท

| | |
|---|----------------|
| 1.1 เงินเดือน | 1,510,320 บาท |
| 01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,400,400 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น | 84,040 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 7,000 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,080 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | 19,400,560 บาท |
| 01201-1 อัตราเดิม 90 อัตรา | 17,698,200 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,062,920 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 410,160 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 229,280 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | 7,257,640 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา | 5,303,440 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 744,600 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 1,209,600 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | 431,280 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 353,280 บาท |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย | 78,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 8,375,630 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 8,318,230 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 6,915,400 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 688,400 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 714,430 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 57,400 บาท |
| ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | |
| งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 15,467,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 11,834,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 817,600 บาท |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 771,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 46,300 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 6,630,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 32 อัตรา | 5,861,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 352,000 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 238,800 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 178,100 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 4,176,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา | 3,058,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 421,800 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 696,000 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 210,000 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 194,400 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 15,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 2,632,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,632,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 714,000 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 301,000 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 1,617,600 บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 1,000,000 บาท |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1,000,000 บาท |
| งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | | 4,695,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,748,760 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,508,760 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,403,360 บาท |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 01102-1 | เงินเลื่อนชั้น | 84,200 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,840 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,560 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 2,098,280 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา | 1,944,680 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 116,680 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 21,480 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 15,440 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 115,200 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 86,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 9,200 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 19,200 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 26,520 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,760 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 20,760 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 840,940 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 840,940 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 704,730 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 35,220 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 100,990 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน | | |
| แบบพิมพ์ ฯลฯ | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3. งบลงทุน | | 105,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 105,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 105,300 บาท |
| 05105-2 | (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | 17,800 บาท |
| 05203-1 | (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87,500 บาท |

| | | |
|---|---|---------------|
| งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | | 7,572,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 5,640,440 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,263,140 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา | 2,105,040 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 126,300 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 25,200 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 4,260 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,340 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 3,147,420 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา | 2,917,020 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 175,020 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 32,220 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 23,160 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 172,800 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 130,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 13,800 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 28,800 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 57,080 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,640 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 48,440 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 1,932,360 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,932,360 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 1,677,170 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 57,380 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 197,810 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |

| | | |
|---|---|---------------|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | | 3,099,220 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,819,540 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,387,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา | 1,286,260 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 77,220 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 13,440 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 8,400 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,760 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 520 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 280,720 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 256,020 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 15,360 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 6,220 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 3,120 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 144,020 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 106,000 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 14,020 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 24,000 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 7,200 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 1,206,080 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,206,080 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 157,180 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 105,300 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 943,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 3. งบลงทุน | | 73,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 73,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 73,600 บาท |
| 05105-22 | (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | 30,000 บาท |
| 05105-23 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25,600 บาท |
| 05119-21 | (3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 18,000 บาท |

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง

3,953,440 บาท

1. งบบุคลากร

3,639,080 บาท

1.1 เงินเดือน

2,775,200 บาท

| | | |
|---------|---|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,572,520 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 154,440 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 26,880 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,520 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,040 บาท |

1.2 ค่าจ้างประจำ□

561,440 บาท

| | | |
|---------|--|-------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 512,040 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 30,720 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 12,440 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 6,240 บาท |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

288,040 บาท

| | | |
|---------|---|-------------|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 212,000 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 28,040 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 48,000 บาท |

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

14,400 บาท

| | | |
|---------|---------------------------|------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 14,400 บาท |
|---------|---------------------------|------------|

2. งบดำเนินงาน

314,360 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

314,360 บาท

ค่าตอบแทน

314,360 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม

16,695,140 บาท

1. งบบุคลากร

3,654,680 บาท

1.1 เงินเดือน

2,775,200 บาท

| | | |
|---------|---|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,572,520 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 154,440 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง | 26,880 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,520 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,040 บาท |

1.2 ค่าจ้างประจำ□

561,440 บาท

| | | |
|---------|--|-------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 512,040 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 30,720 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 12,440 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 6,240 บาท |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

288,040 บาท

| | | |
|---------|---|-------------|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 212,000 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 28,040 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 48,000 บาท |

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

30,000 บาท

| | | |
|---------|---------------------------|------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 14,400 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 15,600 บาท |

2. งบดำเนินงาน

3,929,460 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,929,460 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

314,360 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

2,712,700 บาท

ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย
สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องทุ่นแรง

2.3 ค่าวัสดุ

902,400 บาท

ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 3. งบลงทุน | 6,611,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,611,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,611,000 บาท |

05313-14 (1) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76

จากถนนประชาอุทิศ ถึงคลองรางเวก

3,236,000 บาท

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 33 แห่ง

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา

0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01

ยาวประมาณ 350 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 1,544 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา 0.10 ม. กว้าง 8 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ

1,544 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุก

บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เนื้อที่ประมาณ 193 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.

กว้าง 0.80 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 193 ตร.ม.

- PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 1,544 ตร.ม.

- TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 1,544 ตร.ม.

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ

ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ. 80/49

จำนวน 2 แห่ง

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76

จากถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานครฝั่งใต้

ถึงแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง

3,375,000 บาท

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 32 แห่ง

- เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 32 แห่ง

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง

หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 674 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 ประมาณ

เนื้อที่ประมาณ 1,502 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา 0.10 ม. กว้าง 4 ม. หรือตามสภาพ ตาม

ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ

1,502 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุก

บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.

กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.

- PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 1,502 ตร.ม.

- TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 1,502 ตร.ม.

| | |
|------------------|--|
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 2,500,000 บาท |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน |
| | ตโรค ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ |
| | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน |
| | 2,500,000 บาท |

| | | |
|---|---|----------------|
| งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 12,249,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 8,587,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 256,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 242,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 14,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 5,262,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 25 อัตรา | 4,816,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 288,900 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 110,000 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 46,800 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 2,808,100 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา | 2,037,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 302,300 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 468,000 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 260,500 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 144,000 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 55,900 บาท |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 60,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 2,183,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,183,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 658,100 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 529,200 บาท |
| ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | 996,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ | | |
| ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 3. งบลงทุน | | 1,478,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,478,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 1,478,000 บาท | |
| 05122-23 | (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง | | 47,500 บาท |
| 05132-20 | (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง | | 55,500 บาท |
| 05208-16 | (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 1 คัน | | 1,375,000 บาท |

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 3,962,120 บาท

1. งบบุคลากร 2,648,360 บาท

1.1 เงินเดือน 1,843,200 บาท

| | | |
|---------|---|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,712,240 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 102,760 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 9,600 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 1,800 บาท |

1.2 ค่าจ้างประจำ □ 569,520 บาท

| | | |
|---------|-----------------------|-------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 537,280 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 32,240 บาท |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □ 115,240 บาท

| | | |
|---------|---|------------|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 83,440 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 12,600 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 19,200 บาท |

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ □ 120,400 บาท

| | | |
|---------|---------------------------|-------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 110,000 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 10,400 บาท |

2. งบดำเนินงาน 1,219,160 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,195,080 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน 290,080 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย 503,700 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.1.3 ค่าวัสดุ 401,300 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค □ 24,080 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

3. งบลงทุน 94,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

94,600 บาท

05105-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 3 เครื่อง

76,800 บาท

05105-6 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
2 เครื่อง

17,800 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม

18,275,280 บาท

1. งบบุคลากร

3,956,940 บาท

1.1 เงินเดือน

2,764,800 บาท

| | | |
|---------|---|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา | 2,568,360 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 154,140 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 25,200 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 14,400 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,700 บาท |

1.2 ค่าจ้างประจำ□

854,280 บาท

| | | |
|---------|-----------------------|-------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 805,920 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 48,360 บาท |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

172,860 บาท

| | | |
|---------|---|-------------|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 125,160 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 18,900 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 28,800 บาท |

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

165,000 บาท

| | | |
|---------|---------------------------|-------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 165,000 บาท |
|---------|---------------------------|-------------|

2. งบดำเนินงาน

8,440,940 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,404,820 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

5,924,920 บาท

ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/
บ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

2.1.2 ค่าใช้สอย

52,100 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ค่ารับรอง
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,427,800 บาท

ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือ
และศูนย์เยาวชน ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

36,120 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

| | | |
|--|--|----------------------|
| 3. งบลงทุน | | 346,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 346,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 346,600 บาท |
| 05198-2 | (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 18,000 บาท |
| 05199-4 | (2) ตู้ไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x40x150 ซม. 7 ตู้ | 31,500 บาท |
| 05108-7 | (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้ | 23,600 บาท |
| 05109-9 | (4) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 6 ตู้ | 41,400 บาท |
| 05122-12 | (5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 6 เครื่อง | 57,000 บาท |
| 05131-13 | (6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 4 เครื่อง | 30,000 บาท |
| 05143-10 | (7) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว | 18,000 บาท |
| 05198-11 | (8) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x60x75 ซม. 2 ตัว | 7,600 บาท |
| 05198-8 | (9) ตู้เหล็กประตูบานเลื่อน 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 88x40.6x87.4 ซม. 2 ตู้ | 9,000 บาท |
| 05199-14 | (10) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้ | 14,500 บาท |
| 05199-3 | (11) ตู้กระจกโชว์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50x180x100 ซม. 8 ตู้ | 96,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 5,530,800 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 78,000 บาท |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 512,500 บาท |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 583,100 บาท |
| 07102-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน | |

| | | |
|---------|---|---------------|
| | ของคณะกรรมการชุมชน | 2,070,000 บาท |
| 07199-3 | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร | 180,000 บาท |
| 07199-4 | (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร | 10,000 บาท |
| 07199-5 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครอบครัวรักการอ่าน | 80,000 บาท |
| 07199-6 | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา | 1,247,800 บาท |
| 07199-7 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย | 39,200 บาท |
| 07199-8 | (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 230,200 บาท |
| 07199-9 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 500,000 บาท |

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1,832,460 บาท

1. งบบุคลากร

992,840 บาท

1.1 เงินเดือน

797,120 บาท

01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา

745,160 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

43,560 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

8,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

97,200 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา

68,640 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

4,120 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

10,040 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

14,400 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

86,400 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

64,280 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

7,720 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

14,400 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

12,120 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4,320 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

7,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

770,620 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

770,620 บาท

2.1 ค่าใช้สอย

618,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ตามโครงการจ้างงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร)

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่

เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย) ฯลฯ

2.2 ค่าวัสดุ

152,120 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 3. งบลงทุน | | 69,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 69,000 บาท | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 69,000 บาท | |
| 05105-2 | (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | | 17,800 บาท |
| 05105-3 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง | | 51,200 บาท |

| | | |
|---|---|---------------|
| งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 2,291,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,970,080 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,594,240 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,490,320 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 87,120 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 194,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 137,280 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 8,240 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 20,080 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 28,800 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 172,800 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 128,560 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 15,440 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 28,800 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 8,640 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,640 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 21,720 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 21,720 บาท |
| ค่าวัสดุ | | 21,720 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | |
| 3. งบลงทุน | | 299,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 299,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 299,600 บาท |
| 05199-1 | เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 299,600 บาท |

| | | |
|---|---|---------------|
| งาน: ป้องกันและควบคุมโรค | | 1,999,040 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 1,970,080 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 1,594,240 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา | 1,490,320 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 87,120 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□ | | 194,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 137,280 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 8,240 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 20,080 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 28,800 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 172,800 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 128,560 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 15,440 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 28,800 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 8,640 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,640 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 28,960 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 28,960 บาท |
| ค่าวัสดุ | | 28,960 บาท |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | |
| ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | | |

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 13,261,040 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 10,085,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | | 2,298,420 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 2,112,960 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 131,880 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 25,200 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 22,200 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 6,180 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 3,617,640 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา | 3,025,020 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 182,040 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 316,500 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 94,080 บาท |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 3,974,400 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา | 2,888,400 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 423,600 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 662,400 บาท |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 194,840 บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 192,240 บาท |
| 03611-1 | ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,175,740 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 421,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | | 132,900 บาท |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | | 66,100 บาท |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | | 222,200 บาท |
| | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | |
| | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 2,754,540 บาท |
| | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | |

งาน: งบประมาณโรงเรียน

68,754,280 บาท

1. งบบุคลากร

6,721,800 บาท

1.1 เงินเดือน

1,532,280 บาท

| | | |
|---------|---|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา | 1,408,640 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น | 87,920 บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 16,800 บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 14,800 บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 4,120 บาท |

1.2 ค่าจ้างประจำ□

2,411,760 บาท

| | | |
|---------|--|---------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา | 2,016,680 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 121,360 บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 211,000 บาท |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 62,720 บาท |

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

2,649,600 บาท

| | | |
|---------|---|---------------|
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา | 1,925,600 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 282,400 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 441,600 บาท |

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

128,160 บาท

| | | |
|---------|---------------------------|-------------|
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 128,160 บาท |
|---------|---------------------------|-------------|

2. งบดำเนินงาน

15,104,860 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,268,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

2,886,100 บาท

ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

9,597,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ

785,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล

ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าวัสดุใส่กรองเครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□

1,836,360 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

| | | |
|---|---|----------------------|
| 3. งบลงทุน | | 2,620,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,620,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 456,200 บาท |
| โรงเรียนสามัคคีบำรุง | | |
| 05101-20 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง | 184,400 บาท |
| 05198-19 | (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง | 36,000 บาท |
| โรงเรียนราชพฤกษ์อนุชนิมิอุทิศ | | |
| 05131-23 | (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง | 7,500 บาท |
| 05136-22 | (4) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง | 7,000 บาท |
| 05139-21 | (5) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน | 54,700 บาท |
| โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขามัดอุทิศ) | | |
| 05133-31 | (6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง | 33,600 บาท |
| 05133-33 | (7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 1 เครื่อง | 45,500 บาท |
| โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พิงสายอนุสรณ์) | | |
| 05203-9 | (8) เครื่องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87,500 บาท |
| 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,164,000 บาท |
| 05304-1 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พิงสายอนุสรณ์) ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬา หน้าอาคารเรียน 3 และ 4 - รื้อแผ่นหลังคาเหล็กที่รื้อถอนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาแผ่นใสตัดโค้ง (SKY-LIGHT) | 601,000 บาท |

| | | |
|---------|---|-------------|
| | <p>พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.</p> <p>ปรับปรุงอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง</p> <p>หลังอาคารเรียน 6 ตามแบบ ยธ.วท. 1/65</p> <p>1 แห่ง</p> | |
| 05304-3 | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)</p> <p>ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6</p> <p>- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับลาดเอียง</p> <p>สนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.</p> <p>- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ</p> <p>หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ</p> <p>พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.</p> <p>- ปลูกหญ้าฉนวนน้อย พื้นที่ประมาณ</p> <p>1,075 ตร.ม.</p> <p>ปรับปรุงสนามเด็กเล่น</p> <p>ด้านหลังอาคารเรียน 5</p> <p>- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน</p> <p>(พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม.</p> <p>พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ</p> <p>183 ตร.ม.</p> | 522,000 บาท |
| 05304-5 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนราชพฤกษ์อนุชมิอุทิศ</p> <p>ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3</p> <p>- ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด</p> <p>พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.</p> <p>- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน</p> <p>(พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม.</p> <p>พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ</p> <p>145 ตร.ม.</p> <p>- หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก</p> <p>ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม.</p> <p>พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง</p> <p>กันกระแทก จำนวน 12 ต้น</p> | 535,000 บาท |

ปรับปรุงอาคารเรียน 4

- ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2, 3 และ 4

พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.

- ใช้ปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2, 3 และ 4

พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

- ทาสีเพดานชั้นที่ 2, 3 และ 4

โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว

ทาสีอะครีลิค 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ

665 ตร.ม.

05304-6 (4) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 506,000 บาท

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้า

อาคารเรียน 2

- ขุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิม

ที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง

พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

- พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา

หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.

พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬา

ด้านหน้าอาคารเรียน 1

- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด

พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

- ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้น

กันสนิม 1 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว

พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

- ตั้งนั่งร้านพร้อมรื้อถอน 1 แห่ง

4. งบเงินอุดหนุน

38,824,800 บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 14,191,800 บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 24,633,000 บาท

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 5,482,620 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 13,200 บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 169,500 บาท |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 19,220 บาท |
| 07199-1 | (4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 4,926,600 บาท |
| 07199-2 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู | 144,000 บาท |
| 07199-3 | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 106,800 บาท |
| 07109-1 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 28,600 บาท |
| 07103-4 | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 74,700 บาท |