

สำนักงานเขตพญาไท มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

**สำนักงานเขตพญาไท**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<b>อำนวยการ</b> ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (441) - ลูกจ้างชั่วคราว (209) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายเทคนิค</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (47) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (6) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพญาไทโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	279,175,640	-	279,175,640
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อจัดใช้เงินยืมเงินสะสม	15,160,800	-	15,160,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	4,997,360	-	4,997,360
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>299,333,800</b>	<b>-</b>	<b>299,333,800</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	279,175,640	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>20,197,240</b>	<b>-</b>	<b>20,197,240</b>
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,880,460	-	10,880,460
งานปกครอง	9,316,780	-	9,316,780
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>7,276,900</b>	<b>-</b>	<b>7,276,900</b>
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,276,900	-	7,276,900
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>4,586,520</b>	<b>-</b>	<b>4,586,520</b>
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,586,520	-	4,586,520
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>5,529,400</b>	<b>-</b>	<b>5,529,400</b>
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,529,400	-	5,529,400
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>157,328,640</b>	<b>-</b>	<b>157,328,640</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,132,594	-	25,132,594
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	37,186,160	-	37,186,160
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	69,972,886	-	69,972,886
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	25,037,000	-	25,037,000
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>20,192,120</b>	<b>-</b>	<b>20,192,120</b>
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,973,438	-	7,973,438
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	12,218,682	-	12,218,682
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>26,944,920</b>	<b>-</b>	<b>26,944,920</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,756,254	-	1,756,254
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,143,333	-	3,143,333
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,604,533	-	5,604,533
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	16,440,800	-	16,440,800

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,147,500</b>	<b>-</b>	<b>20,147,500</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,412,180	-	5,412,180
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,735,320	-	14,735,320
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>5,929,000</b>	<b>-</b>	<b>5,929,000</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,055,330	-	1,055,330
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,765,685	-	2,765,685
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,107,985	-	2,107,985
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>11,043,400</b>	<b>-</b>	<b>11,043,400</b>
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,699,440	-	3,699,440
งานงบประมาณโรงเรียน	7,343,960	-	7,343,960
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>279,175,640</b>	<b>-</b>	<b>279,175,640</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	15,160,800	-	15,160,800
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>15,160,800</b>	<b>-</b>	<b>15,160,800</b>

## ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

	(บาท)		
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>2,845,860</b>	<b>-</b>	<b>2,845,860</b>
<b>งานปกครอง</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	28,300	-	28,300
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,817,560	-	2,817,560
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>253,000</b>	<b>-</b>	<b>253,000</b>
<b>งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	203,000	-	203,000
<b>โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>307,900</b>	<b>-</b>	<b>307,900</b>
<b>งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,200	-	204,200
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	112,800	-	112,800
<b>โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
<b>โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>1,366,400</b>	<b>-</b>	<b>1,366,400</b>
<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>			
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	70,200	-	70,200
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	-	314,400
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	228,000	-	228,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	624,000	-	624,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	31,800	-	31,800
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>4,793,160</b>	<b>-</b>	<b>4,793,160</b>

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	156,546,300	33,063,700	4,713,400					194,323,400
งบดำเนินงาน			63,515,460	5,424,900				68,940,360
งบลงทุน					3,450,480			3,450,480
งบเงินอุดหนุน						2,986,800		2,986,800
งบรายจ่ายอื่น							29,632,760	29,632,760
รวม งบประมาณ	156,546,300	33,063,700	68,228,860	5,424,900	3,450,480	2,986,800	29,632,760	299,333,800

**สำนักงานเขตพญาไท**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565**

**ฝ่ายปกครอง**

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการ ส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย /ละเมิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			24,000	24,000	24,000	24,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,124	1,200	1,124	1,200
จัดประชุมประชาคมเขต / ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			360	360	360	360
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ของเขต	ตร.ม.			19,436	19,436	19,436	19,436
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย / ละเมิด	เรื่อง			10	8	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>10,880,460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>10,880,460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**งานปกครอง - รหัส 1300002**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			345	345	345	345
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			250	270	290	310
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			250	270	290	310
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			40	50	60	70
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง			175	190	195	205
งานด้านยาเสพติด	ราย			75	85	95	105
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,316,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,316,780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-



## ฝ่ายทะเบียน

มีการกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วย - เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน , บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			51,600	54,180	56,900	59,750
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			15,297	16,061	16,864	17,070
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			3,540	3,700	3,880	3,950
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย			1,200	1,300	1,300	1,300
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			45	45	45	45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,276,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,276,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ฝ่ายการคลัง

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

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			45,650	46,000	46,500	47,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ			1,500	1,550	1,600	1,650
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,600	4,700	4,800	4,900
บริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขต	บาท			35	35	35	35
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			56	56	56	56
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			13	13	13	13
จัดทำรายงานการเงิน เสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			97	100	105	110
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>4,586,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>4,586,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### ฝ่ายรายได้

มีการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทอดผู้ค้าชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี

### งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,000	2,000	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,000	1,500	1,500	1,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			14,000	14,000	14,000	14,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้าง ยื่นภาษีป้าย	ราย			35	30	20	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย			10	10	10	10
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			10	10	10	10
รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปี ที่ผ่านมา)			100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,529,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,529,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีการกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ 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	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			192	192	192	192
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			4,500	4,500	4,500	4,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>25,132,594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>25,132,594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ ”

**กิจกรรมหลัก :** กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนนตรอก ซอย	ตร.กม.			9.595	9.595	9.595	9.595
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน/คัน			3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			37,186,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			37,186,160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

#### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม ”

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			53,000	53,000	53,000	53,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			3,319/1,448	3,319/1,448	3,319/1,448	3,319/1,448
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			0000537/70	0000537/70	0000537/70	0000537/73
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			69,972,886	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			69,972,886	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า  
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดเก็บค่าบริการ ”

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			60,000	60,000	60,000	60,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,000	1,000	1,000	1,000
รดน้ำ	ลบ.ม.			52,000	52,000	52,000	52,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			15	15	15	15
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>25,037,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>25,037,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### ฝ่ายเทคนิค

มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

### งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการของสำนักงานเขต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			5	10	15	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			2,817	3,000	3,200	3,400
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5,110	5,200	5,300	5,300
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			2,190	2,200	2,300	2,300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>7,973,438</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>7,973,438</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			-	-	-	-

### งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยานะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			163,200	164,000	165,000	165,000
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด/ราย			163,200	164,000	165,000	165,000
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			255	230	220	200

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย			14	14	14	14
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			65,700	65,800	65,900	65,900
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			62,415	63,000	64,000	64,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,218,682	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,218,682	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-



### ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปักษ์ใต้เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			460	450	400	400
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			7	7	7	7
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			6	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>1,756,254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>1,756,254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			168	160	155	150
ตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร	อาคาร			45	45	45	45
9 ประเภท							

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			16	16	16	16
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			15	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง			150	150	150	150
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง			150	150	150	150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>3,143,333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>3,143,333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

**วัตถุประสงค์ :** "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขยาย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ "

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			100	100	100	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน กระจกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข- ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			174	170	160	160
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,604,533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,604,533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ			120	120	120	120
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			70,000	70,000	70,000	70,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			333,335	33,335	33,335	33,335
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข- ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			136	130	125	120
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>16,440,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>16,440,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุน และประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

#### งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			1,581	1,400	1,200	1,000
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			7	6	5	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			750	800	850	900
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			10,000	11,000	12,000	13,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	ราย			20	20	20	20
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			150	160	170	180
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>5,412,180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>5,412,180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			22	22	20	20
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			8	8	8	8
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			30	35	40	45
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย			250	300	350	400
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			50,000	50,000	50,000	50,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			15,000	16,000	17,000	18,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			150,000	155,000	160,000	165,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			300	300	300	300
จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			20	20	20	20
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง			6	6	6	6
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการ กองทุน	กองทุน			1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>14,735,320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>14,735,320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีการเกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาต สถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	178	170	170	170	170	170
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,248	1,151	1,151	1,151	1,153	1,151
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			1,055,330	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			1,055,330	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			-	-	-	-

### งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง	96	96	96	96	96	96
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่ง ห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ- มหานคร	ครั้ง	96	96	96	96	96	96
การตรวจสอบลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	674	670	670	670	670	670
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	48	48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	48	48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	178	170	170	170	170	170
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	79	81	81	81	81	81
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย	674	670	670	670	670	670

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,765,685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,765,685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	4	4	4	4	4	4
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	22	22	22	22	22	22
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	440	440	440	440	440	440
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	8	9	9	9	9	9
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>2,107,985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>2,107,985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ

โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้ การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			6	6	6	6
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			1	1	1	1
จำนวนนักเรียน	คน			724	724	724	724
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,699,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,699,440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพ ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิค การสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการ ตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			724	724	724	724
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			102	102	102	102
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน			80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ			-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			5	5	5	5
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			312	312	312	312
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,343,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,343,960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

10,880,460 บาท

## 1. งบบุคลากร

4,541,260 บาท

## 1.1 เงินเดือน

2,869,760 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,498,960 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,880 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,560 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

1,398,480 บาท

01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,320,440 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

230,400 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	173,640 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	18,360 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,620 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	11,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,500 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

6,066,060 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,762,340 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน

269,080 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

## 2.1.2 ค่าใช้สอย

3,741,300 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา

ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขตพญาไท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพญาไท

และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

751,960 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,303,720 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	273,140 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,140 บาท
ค่าครุภัณฑ์	273,140 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05148-2 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 14 ตัว	39,200 บาท
05152-8 (3) เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง	3,900 บาท
05199-3 (4) เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียม	
ขนาด 460 x 530 x 780 มม. 42 ตัว	92,400 บาท
05199-5 (5) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	
สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	35,600 บาท

งานปกครอง		9,316,780 บาท
1. งบบุคลากร		6,782,640 บาท
1.1 เงินเดือน		4,304,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,748,440 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,320 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,840 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,097,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,980,660 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,260 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		345,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	260,460 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	27,540 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,680 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	17,400 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,182,140 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		226,560 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		115,320 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าวัสดุ		111,240 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,955,580 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,276,900 บาท
1. งบบุคลากร		6,335,600 บาท
1.1 เงินเดือน		5,548,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,175,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	299,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		464,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	415,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		322,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
03611-2	ค่าชุดแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	319,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		941,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		941,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		375,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		374,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.3 ค่าวัสดุ		191,100 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,586,520 บาท
1. งบบุคลากร	3,960,800 บาท
1.1 เงินเดือน	3,721,500 บาท
01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา	3,456,300 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	199,100 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,500 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	160,800 บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,500 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	70,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	574,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	481,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	25,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	174,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	93,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
3. งบลงทุน	51,020 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,020 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,529,400 บาท
1. งบบุคลากร		3,878,100 บาท
1.1 เงินเดือน		3,332,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,138,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		543,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	512,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,651,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		556,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		72,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		234,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
2.1.3 ค่าวัสดุ		250,300 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,094,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์	



งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		25,132,594 บาท
1. งบบุคลากร		21,290,800 บาท
1.1 เงินเดือน		742,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	693,180 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	38,940 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,440 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		15,352,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 80 อัตรา	14,398,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	549,240 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	254,340 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	150,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,812,740 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	3,496,580 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	514,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	801,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		382,720 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	136,480 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,240 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,841,794 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,796,854 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,247,790 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,596,530 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร/ สถานที่	
	ค่าภาษีและอากรแสดมปี	
2.1.3 ค่าวัสดุ		952,534 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,940 บาท

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		37,186,160 บาท
1. งบประมาณ		32,416,800 บาท
1.1 เงินเดือน		1,113,960 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,039,770 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	58,410 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		23,029,050 บาท
01201-1	อัตราเดิม 119 อัตรา	21,598,080 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	823,860 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	381,510 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	225,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,219,110 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา	5,244,870 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	771,840 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,202,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,054,680 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	204,720 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	480,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,769,360 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,701,950 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,743,370 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		185,790 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

## 2.1.3 ค่าวัสดุ

772,790 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด

ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

67,410 บาท

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		69,972,886 บาท
1. งบบุคลากร		53,707,600 บาท
1.1 เงินเดือน		1,856,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,732,950 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	97,350 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		38,381,750 บาท
01201-1	อัตราเดิม 197 อัตรา	35,996,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,373,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	635,850 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	376,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		12,031,850 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 85 อัตรา	8,741,450 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,286,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,004,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,437,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	341,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	615,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	480,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,213,686 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,213,686 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		7,486,740 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
2.1.2 ค่าใช้สอย		371,580 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		8,243,016 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	112,350 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	51,600 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,600 บาท
05139-1   รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คั่น	51,600 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		25,037,000 บาท
1. งบประมาณ		14,955,700 บาท
1.1 เงินเดือน		222,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	204,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,645,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	8,072,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	324,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	157,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	91,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,616,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,135,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	544,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	936,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		472,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	42,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	149,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,493,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,390,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		950,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,141,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,298,200 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	103,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
3. งบลงทุน	2,887,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,887,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,887,400 บาท
05313-1   ปรับปรุงสวนพญาไทภิรมย์	2,887,400 บาท
- ปรับปรุงป้ายชื่อสวนพญาไทภิรมย์ จำนวน 1 รายการ	
- ปรับปรุงรั้ว และประตูรั้วด้านข้าง จำนวน 1 รายการ	
- ปรับปรุงทางเดินภายนอก จำนวน 1 รายการ	
- ปรับปรุงคูน้ำ - คูจักรยาน จำนวน 1 รายการ	
- ปรับปรุงศาลา จำนวน 2 แห่ง	
- ปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ	
- ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 รายการ	
ตามแบบเลขที่ สพท.3/2565	
4. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
07199-1   ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	700,000 บาท



งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		7,973,438 บาท
1. งบบุคลากร		6,314,798 บาท
1.1 เงินเดือน		1,863,040 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,740,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,520 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,436,120 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,160,680 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	269,040 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,638 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	12,110 บาท
03611-2	ค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานเทศกิจ	3,528 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,603,740 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,603,740 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,462,380 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		44,130 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		97,230 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
3. งบลงทุน		54,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		54,900 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,500 บาท
05143-3	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	12,400 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		12,218,682 บาท
1. งบบุคลากร		9,642,402 บาท
1.1 เงินเดือน		2,794,560 บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,610,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,920 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,780 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	540 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,654,180 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	6,241,020 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	403,560 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		193,662 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	108,990 บาท
03611-2	ค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานเทศกิจ	84,672 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,512,860 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,512,860 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		2,234,220 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.2 ค่าใช้สอย		102,970 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		175,670 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
3. งบลงทุน		63,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์		63,420 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05143-3	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	12,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,756,254 บาท
1. งบบุคลากร		1,390,340 บาท
1.1 เงินเดือน		1,018,420 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	943,140 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,840 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,140 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	860 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		361,520 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	346,940 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		365,914 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		365,914 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,424 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		46,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		160,090 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,143,333 บาท
1. งบประมาณ		2,759,880 บาท
1.1 เงินเดือน		2,036,840 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,886,280 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,680 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,280 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		723,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	693,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,560 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		383,453 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		383,453 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		318,848 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		7,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.3 ค่าวัสดุ		57,405 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		5,604,533 บาท
1. งบบุคลากร		2,759,880 บาท
1.1 เงินเดือน		2,036,840 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,886,280 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,680 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,280 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		723,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	693,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,560 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,344,653 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,344,653 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		318,848 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		266,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2.3 ค่าวัสดุ		759,005 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
3. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,500,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,440,800 บาท
1. งบบุคลากร		9,284,900 บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ		7,626,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	7,319,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	167,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	83,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,368,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	999,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	140,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	228,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		290,500 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	171,400 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	50,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,155,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,155,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		621,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.2 ค่าใช้สอย		4,891,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
2.3 ค่าวัสดุ		1,642,900 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,412,180 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,676,980 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,296,080 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา	1,204,280 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	68,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,720 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>261,000 บาท</b>
01201-2 อัตราเดิม 1 อัตรา	215,080 บาท
01202-2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,520 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>119,900 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,000 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,955,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,870,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,360,600 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>64,030 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>445,370 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>85,200 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>780,000 บาท</b>
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	280,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		14,735,320 บาท
1. งบบุคลากร		2,509,620 บาท
1.1 เงินเดือน		1,944,120 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,806,420 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,580 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		391,500 บาท
01201-2	อัตราเดิม 2 อัตรา	322,620 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		174,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,678,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,550,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,365,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
2.1.2 ค่าใช้สอย		447,270 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,737,730 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		127,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	



## 3. งบรายจ่ายอื่น

5,547,300 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,680,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,411,800 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	743,800 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสังคม	585,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,055,330 บาท
1. งบบุคลากร		972,600 บาท
1.1 เงินเดือน		756,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	704,340 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,440 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		153,520 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	139,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,960 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	880 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,480 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		73,830 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		73,830 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		17,560 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.2 ค่าวัสดุ		56,270 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
3. งบลงทุน		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05198-2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,765,685 บาท
1. งบบุคลากร		1,940,000 บาท
1.1 เงินเดือน		1,512,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,408,680 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		307,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	279,760 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,760 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,760 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
2. งบดำเนินงาน		779,085 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		779,085 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		48,100 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		579,560 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียงพร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน		
2.3 ค่าวัสดุ		151,425 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

3. งบลงทุน		46,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		46,600 บาท
05132-1	(1) เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารแบบอินฟราเรด และแบบเพิ่มโพรบตรวจวัดได้ 1 เครื่อง	19,800 บาท
05132-3	(2) เครื่องวัดความเข้มแสง 1 เครื่อง	26,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		2,107,985 บาท
1. งบประมาณ		1,943,900 บาท
1.1 เงินเดือน		1,512,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,408,680 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		307,040 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	279,760 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,760 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,660 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		164,085 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		164,085 บาท
2.1 ค่าใช้สอย		34,180 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.2 ค่าวัสดุ		129,905 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,699,440 บาท
1. งบบุคลากร		3,156,320 บาท
1.1 เงินเดือน		1,779,720 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,655,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	99,360 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		648,240 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	611,520 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,720 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		691,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	500,520 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	75,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	115,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		37,160 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		529,620 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		267,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		17,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		44,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		206,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		261,720 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน	13,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	13,500 บาท	
05119-1    เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	7,343,960 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,102,480 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,186,480 บาท</b>
01101-1 อัตราเดิม 3 อัตรา	1,103,440 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	66,240 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>432,160 บาท</b>
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	407,680 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,480 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>460,800 บาท</b>
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	333,680 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,320 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,040 บาท</b>
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,659,380 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,484,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>519,900 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่านิตยภัต	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>865,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	
ค่าซ่อมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>100,000 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์สำหรับโรงเรียน	
ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>174,480 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	



<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,986,800 บาท</b>
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	628,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,358,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>595,300 บาท</b>
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	471,600 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	20,200 บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	28,500 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,400 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	13,100 บาท