

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (290) - ลูกจ้างชั่วคราว (217) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (27) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (32) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	331,761,160		331,761,160
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	14,451,000		14,451,000
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	12,531,000		12,531,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	358,743,160	-	358,743,160

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	331,761,160		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	17,137,600	-	17,137,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,250,738		9,250,738
งานปกครอง	7,886,862		7,886,862
ฝ่ายทะเบียน	7,450,400	-	7,450,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,450,400		7,450,400
ฝ่ายการคลัง	5,532,700	-	5,532,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,532,700		5,532,700
ฝ่ายรายได้	6,117,610	-	6,117,610
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,117,610		6,117,610
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	142,295,870	-	142,295,870
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	26,002,670		26,002,670
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	28,436,430		28,436,430
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	43,384,230		43,384,230
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	44,472,540		44,472,540
ฝ่ายเทศกิจ	14,793,800	-	14,793,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,526,460		5,526,460
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	9,267,340		9,267,340
ฝ่ายโยธา	37,588,200	-	37,588,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,898,460		3,898,460
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,343,720		5,343,720
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	16,173,320		16,173,320
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	12,172,700		12,172,700

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	22,484,700	-	22,484,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,286,400		3,286,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,198,300		19,198,300
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	8,799,260	-	8,799,260
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,174,730		2,174,730
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,719,690		3,719,690
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,904,840		2,904,840
ฝ่ายการศึกษา	69,561,020	-	69,561,020
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	8,949,020		8,949,020
งานงบประมาณโรงเรียน	60,612,000		60,612,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	331,761,160	-	331,761,160

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง

รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

	14,451,000		14,451,000
--	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,451,000	-	14,451,000
---	-------------------	----------	-------------------

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,494,900		3,494,900
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,455,600		3,455,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	39,300		39,300
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	139,600		139,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600		89,600
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	393,800		393,800
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	112,800		112,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
ฝ่ายการศึกษา	8,482,700		8,482,700
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000		108,000
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,800		37,800
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	121,000		121,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	458,300		458,300
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,737,200		2,737,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,176,000		4,176,000

- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			50,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์			578,400	578,400
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565			28,000	28,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน			90,000	90,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร			50,700	50,700
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต			12,531,000	12,531,000

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	143,936,100	41,448,300	3,480,100					188,864,500
งบดำเนินการ			79,511,500	7,125,800				86,637,300
งบลงทุน					7,609,460			7,609,460
งบเงินอุดหนุน						32,996,200		32,996,200
งบรายจ่ายอื่น							42,635,700	42,635,700
รวมงบประมาณ	143,936,100	41,448,300	82,991,600	7,125,800	7,609,460	32,996,200	42,635,700	358,743,160

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

"มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการ ส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต "

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก สักการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย /ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			-	-	-	-
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,800	1,950	2,000	2,100
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			4,350	5,200	5,600	6,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			14,426	14,426	14,426	14,426
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,250,738	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,250,738			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			40	40	40	40
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			280	280	280	280
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			280	280	280	280
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,886,862	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,886,862			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

"มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล "

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน , บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			7,300	7,300	7,300	7,300
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			14,000	14,000	14,000	14,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			2,400	2,400	2,400	2,400
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย			-	-	-	-
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,450,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,450,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

"มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (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 และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			55,600	55,600	55,600	55,600
เขียนเช็คคลังจ่าย	ฉบับ			2,160	2,200	2,500	2,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,200	4,200	4,200	4,200
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			467,900,000	491,300,000	151,900,000	541,700,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			15	15	15	15
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			36	36	36	36
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,532,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,532,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : "เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ "

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			3,500	3,500	3,500	3,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			300	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			65	65	65	65
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่านมา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,117,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,117,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

"มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ขยะ และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

การอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			21	21	21	21
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			16	16	16	16
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			-	-	-	-
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			26,600	26,630	26,650	26,650
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,002,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			26,002,670			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			5	5	5	5
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			16	20	20	20
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			345	345	345	345
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			28,436,430	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			28,436,430			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม ”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			16,566	16,566	16,566	16,566
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			2,520	2,646	2,778	2,917
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			567	619	649	867
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน			3/1	3/1	3/1	3/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,384,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			43,384,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			16,480	16,480	16,480	16,480
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			9,640	9,640	9,640	9,640
รดน้ำ	ลบ.ม.			70,000	70,000	70,000	70,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			107	107	107	107
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			42,572,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			42,572,540			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

"มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี "

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			25	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			800	800	800	800
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			7/24	7/24	7/24	7/24
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			10/24	10/24	10/24	10/24
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,526,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,526,460			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11/1	11/1	11/1	11/1
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข	เรื่อง			100	100	100	100
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์							
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			-	-	-	-
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4/8	4/8	4/8	4/8
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,267,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,267,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง			252	252	252	252
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			13	14	14	14
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			5	6	6	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,898,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,898,460			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด คู่มือที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ "

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย			350	300	340	340
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร							
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาคาร	อาคาร			7	7	7	7
9 ประเภท							
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			4	4	4	4
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย			15	10	10	10
เชื่อมต่อเชื่อมต่อทาง/ถมดิน/ขุดดิน							
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			10	8	8	10
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			140	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,343,720	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,343,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขยายและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			70	70	70	70
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			800	800	900	900
ซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด			13	20	18	18
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			30	31	31	32
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,173,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,173,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			200	200	200	200
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			45,000	45,000	4,500	45,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			105,000	105,000	105,000	105,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			4,511	5,000	5,000	5,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			85	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,172,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,172,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

"มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			-	-	-	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			5	5	5	5
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			1,700	1,870	2,000	2,200
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			1,500	1,650	1,800	2,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			15,000	16,500	18,200	20,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			30	35	40	45
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			160	175	190	210
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,286,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,286,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			18	18	18	18
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			22	22	22	22
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			50	50	50	50
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			18	18	18	18
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			58,000	58,000	58,000	58,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			1,500	1,500	1,500	1,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			243,900	242,900	242,900	242,900
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			100	100	100	100
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			4	4	4	4
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ			13	13	13	13
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			17	17	17	17
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,198,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,198,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

"มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			380	420	460	505
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน			5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			350	367	385	408
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,174,730	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,174,730			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			285	315	345	380
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			285	315	345	380
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			150	155	164	173
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			150	155	164	173
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			150	155	164	173
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			380	420	460	505
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			42	44	46	50
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			150	155	164	173
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			5	5	5	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,719,690	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,719,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง			6	6	6	6
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			600	630	660	700
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			960	1,000	1,050	1,100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			2	3	3	4
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง			540	567	595	624
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,904,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,904,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

"มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ

โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้ การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน			6,800	6,900	7,000	7,100
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,949,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,949,020			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			5,000	5,000	5,100	5,100
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,300	1,400	1,400	1,500
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			500	500	500	500
สอนว่ายน้ำ	คน			700	700	700	700
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			29	29	29	29
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			16,878	16,878	16,878	16,878
รวมทั้งสิ้น	บาท			60,612,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			60,612,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,250,738	บาท
1. งบบุคลากร		3,923,740	บาท
1.1 เงินเดือน		3,295,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,901,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,080	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	118,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		497,880	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	452,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	11,320	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,240	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	5,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,188,398	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,139,198	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		298,298	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,157,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	683,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,049,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน	138,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	138,600	บาท
05148-2 (1) แก้อั้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว	22,400	บาท
05152-3 (2) เครื่องโทรศัพท์ 4 เครื่อง	5,200	บาท
05218-1 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

งาน: ปกครอง		7,886,862	บาท
1. งบบุคลากร		5,871,960	บาท
1.1 เงินเดือน		4,943,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,352,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	261,120	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	177,840	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		746,820	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	678,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,740	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	16,980	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	10,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	135,360	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	8,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,662,902	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		89,102	บาท
ค่าตอบแทน		89,102	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,573,800	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,450,400	บาท
1. งบบุคลากร		6,692,600	บาท
1.1 เงินเดือน		6,437,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,033,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	362,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		254,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	240,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		757,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		757,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		354,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		229,300	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		174,500	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,532,700	บาท
1. งบบุคลากร		4,628,100	บาท
1.1 เงินเดือน		3,950,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,687,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	221,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		576,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	543,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		101,300	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	98,700	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		899,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		804,200	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		280,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		199,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		323,500	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		95,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน	5,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	5,400	บาท
05149-1 เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,117,610	บาท
1. งบบุคลากร		4,337,400	บาท
1.1 เงินเดือน		3,887,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,627,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,800	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 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,754,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		415,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		72,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		192,600	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		150,800	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,339,300	บาท
ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน	25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		26,002,670	บาท
1. งบบุคลากร		15,405,860	บาท
1.1 เงินเดือน		923,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	860,740	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,660	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,613,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	8,967,580	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	427,480	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	143,840	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	74,460	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,464,020	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา	3,259,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	460,060	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	744,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		405,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	223,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	106,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	75,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		10,433,780	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,433,780	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		783,180	บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		778,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.3 ค่าวัสดุ	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		8,872,600	บาท
3. งบลงทุน			163,030	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			163,030	บาท
ค่าครุภัณฑ์			163,030	บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05105-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,510	บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		28,436,430	บาท
1. งบบุคลากร		22,948,890	บาท
1.1 เงินเดือน		1,384,620	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,291,110	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,490	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	780	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		14,420,040	บาท
01201-1	อัตราเดิม 65 อัตรา	13,451,370	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	641,220	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	215,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	111,690	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		6,696,030	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 46 อัตรา	4,889,940	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	690,090	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,116,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		448,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	334,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	113,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,487,540	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,487,540	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		4,960,140	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าวัสดุ		527,400	บาท
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		43,384,230	บาท
1. งบบุคลากร		38,248,150	บาท
1.1 เงินเดือน		2,307,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,151,850	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	129,150	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		24,033,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 107 อัตรา	22,418,950	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,068,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	359,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	186,150	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		11,160,050	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 78 อัตรา	8,149,900	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,150,150	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,860,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		747,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	558,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	189,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,136,080	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,136,080	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		5,052,680	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
	เก็บขยะมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2.2 ค่าวัสดุ		83,400	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		44,472,540	บาท
1. งบประมาณ		26,845,200	บาท
1.1 เงินเดือน		353,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	324,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,500	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200	
1.2 ค่าจ้างประจำ		16,867,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 75 อัตรา	15,903,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	689,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	185,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	89,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		8,904,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา	6,507,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	912,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,484,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		720,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	446,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	98,200	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	175,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		15,597,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,500,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,513,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		11,604,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษา		
	ต้นไม้ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	2,383,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	97,000	บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
3. งบลงทุน	129,640	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,640	บาท
ค่าครุภัณฑ์	129,640	บาท
05199-6 (1) ปิมน้ำ ท่อขนาด 1 นิ้ว 3 เครื่อง	11,550	บาท
05122-1 (2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 4 เครื่อง	38,000	บาท
05199-5 (3) ปิมน้ำ ท่อขนาด 2 นิ้ว 1 เครื่อง	6,390	บาท
05123-2 (4) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว		
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง	13,700	บาท
05199-4 (5) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง	22,000	บาท
05199-7 (6) เครื่องย่อยกิ่งไม้ 1 เครื่อง	38,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,900,000	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,900,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,526,460	บาท
1. งบบุคลากร		4,750,860	บาท
1.1 เงินเดือน		1,738,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,624,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	97,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,820,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,654,840	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	159,320	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		134,180	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	131,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		775,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		775,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		54,200	บาท
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.2 ค่าใช้สอย		135,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ		585,600	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		9,267,340	บาท
1. งบบุคลากร		6,929,340	บาท
1.1 เงินเดือน		2,608,020	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,436,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,230,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,982,260	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	238,980	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,360	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,320	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,320	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,338,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,338,000	บาท
ค่าตอบแทน		2,338,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,898,460	บาท
1. งบบุคลากร		2,713,460	บาท
1.1 เงินเดือน		1,500,260	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,388,980	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,340	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,440	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	880	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	180	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		687,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	637,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,260	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,140	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,660	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		460,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	342,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	41,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		64,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	41,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,185,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,185,000	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		329,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.2 ค่าวัสดุ		855,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		5,343,720	บาท
1. งบบุคลากร		5,343,720	บาท
1.1 เงินเดือน		3,000,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,777,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,680	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,375,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,275,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		921,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	684,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	83,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		46,080	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,080	บาท

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		16,173,320	บาท
1. งบบุคลากร		5,343,720	บาท
1.1 เงินเดือน		3,000,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,777,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,680	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	26,880	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	360	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,375,520	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,275,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,320	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		921,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	684,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	83,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		46,080	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,080	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,302,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,302,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		798,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		2,250,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
2.3 ค่าวัสดุ		1,253,800	บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

3. งบลงทุน		4,027,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,027,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,027,000	บาท
05313-2	ปรับปรุงซอยศาลาธรรมสพน์ 37	4,027,000	บาท
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)		
	พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,303 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. สองฝั่ง ตามแบบ มน.-03		
	ยาวประมาณ 384 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03		
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 36 แห่ง		
	- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่า		
	ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 2 แห่ง		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 1,303 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น		
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 194 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 388 ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
	เนื้อที่ประมาณ 1,303 ตร.ม.		
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแลถนน ตรอก		
	ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา		
	ความเดือดร้อนของประชาชน	2,500,000	บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		12,172,700	บาท
1. งบบุคลากร		8,976,100	บาท
1.1 เงินเดือน		930,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	878,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	52,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,331,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	5,822,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	349,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	100,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	59,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,584,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,147,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	172,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		129,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	50,700	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,487,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,287,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		952,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		20,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		315,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		200,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า		

3. งบลงทุน		1,709,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,709,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		900,000	บาท
05129-1	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ตัดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 1 ลำ		900,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		809,000	บาท
05314-3	(1) ขุดลอกคลองใหม่ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 ม. ยาวประมาณ 1,400 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,344 ลบ.ม.	316,000	บาท
05314-4	(2) ขุดลอกคลองบางตาล จากถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองควาย - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 8 ม. ยาวประมาณ 2,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 3,136 ลบ.ม.	493,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,286,400	บาท
1. งบบุคลากร		2,913,800	บาท
1.1 เงินเดือน		2,381,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,230,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		357,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	324,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,440	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,680	บาท
01202-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		117,480	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,480	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		372,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		363,800	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		68,700	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.2 ค่าวัสดุ		295,100	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,800	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		19,198,300	บาท
1. งบบุคลากร		4,361,700	บาท
1.1 เงินเดือน		3,571,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,345,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,700	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		536,580	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	486,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,160	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,020	บาท
01202-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		167,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,220	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,249,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,236,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,298,900	บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร		
	ทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		436,900	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
	ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,500,300	บาท
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอน ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,200	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา				
3. งบรายจ่ายอื่น		6,587,300	บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,290,000	บาท	
07199-10	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	80,100	บาท	
07199-11	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท	
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,799,700	บาท	
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	923,500	บาท	
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท	
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	434,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,174,730	บาท
1. งบบุคลากร		1,454,520	บาท
1.1 เงินเดือน		762,940	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	711,820	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	42,720	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		426,240	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	382,940	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,980	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,740	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,580	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		230,420	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	170,260	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	21,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	38,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,920	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,520	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		694,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		694,700	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		106,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		
2.2 ค่าวัสดุ		588,700	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ		
	สำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		

3. งบลงทุน		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท

งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม			3,719,690	บาท
1. งบประมาณ			2,862,240	บาท
1.1 เงินเดือน			1,525,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,423,640	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		85,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			852,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		765,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		25,480	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		15,160	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			460,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		340,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		43,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		76,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			23,040	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		23,040	บาท
2. งบดำเนินงาน			584,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			584,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน			11,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย			533,300	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.3 ค่าวัสดุ			39,600	บาท
	ค่าตัวอย่างผักสด			
3. งบลงทุน			272,850	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			272,850	บาท
ค่าครุภัณฑ์			272,850	บาท
05199-1	เครื่องมือตรวจวัดความดังเสียง 1 ชุด		272,850	บาท

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,904,840	บาท
1. งบบุคลากร		2,862,240	บาท
1.1 เงินเดือน		1,525,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,423,640	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	85,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		852,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	765,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,480	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,160	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		460,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	340,520	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	43,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,040	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		42,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,600	บาท
ค่าตอบแทน		42,600	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		8,949,020	บาท
1. งบบุคลากร		6,871,500	บาท
1.1 เงินเดือน		2,152,980	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,998,540	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,520	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,140	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,580	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,899,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,664,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	99,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,360	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	62,580	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,678,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	1,944,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	287,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	446,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		140,640	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,240	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,026,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		376,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		13,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		103,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		260,000	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,649,700	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน	51,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,020	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		60,612,000	บาท
1. งบบุคลากร		4,579,400	บาท
1.1 เงินเดือน		1,435,320	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,332,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	75,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,720	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,266,320	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,109,760	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	66,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,240	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	41,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,785,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,296,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	191,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	297,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		92,160	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		17,660,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,560,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,396,500	บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		12,696,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	467,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,099,800	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
3. งบลงทุน	1,061,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,061,900	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	87,900	บาท
โรงเรียนวัดปทุมवास		
05198-2	(1) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	22,700 บาท
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา		
05104-8	(2) พัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 2 เครื่อง	35,200 บาท
05104-9	(3) พัดลมโครงตีเตทาน ขนาด 16 นิ้ว 30 เครื่อง	30,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	974,000	บาท
05304-16	(1) ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม	475,000 บาท
ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 (5 ชั้น)		
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง		
หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. รวมชายคาชั้นล่าง		
และชั้นหลังคา พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม		
พื้นที่ประมาณ 545 ตร.ม.		
- เปลี่ยนกรอบสันหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอน		
กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 198 ม.		
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด		
พื้นที่ประมาณ 178 ตร.ม.		
- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี		
รวมยาวประมาณ 273 ม.		

05304-20	(2) ปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม	499,000	บาท
	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทพดงพร (4 ชั้น)		
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.		
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโครงเคร่าเหล็กคลุมกันสาด ตลอดแนว ยาวประมาณ 28 ม. ตามแบบที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.		
	- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 28 ม.		
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.		
	- ติดตั้งปิดลอนกันนกและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี ยาวประมาณ 56 ม.		
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ฝ้าครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 20 ม.		
	- ก่อบล็อกช่องลมบนคานกันสาดด้านในใต้หลังคา ทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 56 ม.		
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสีทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำ พลาสติก (รวมท้องพื้นกันสาด) และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม.		
	- รื้อและติดตั้งกลับดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน 31 ชุด		
	- รื้อและติดตั้งกลับชุดโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด		
4. งบเงินอุดหนุน		32,996,200	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	12,812,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	20,184,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		4,314,400	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500	บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท	
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท	
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท	
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,000	บาท	
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	93,700	บาท	
07106-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,900	บาท	
07106-3	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,036,800	บาท	