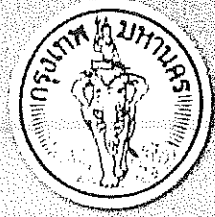


เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

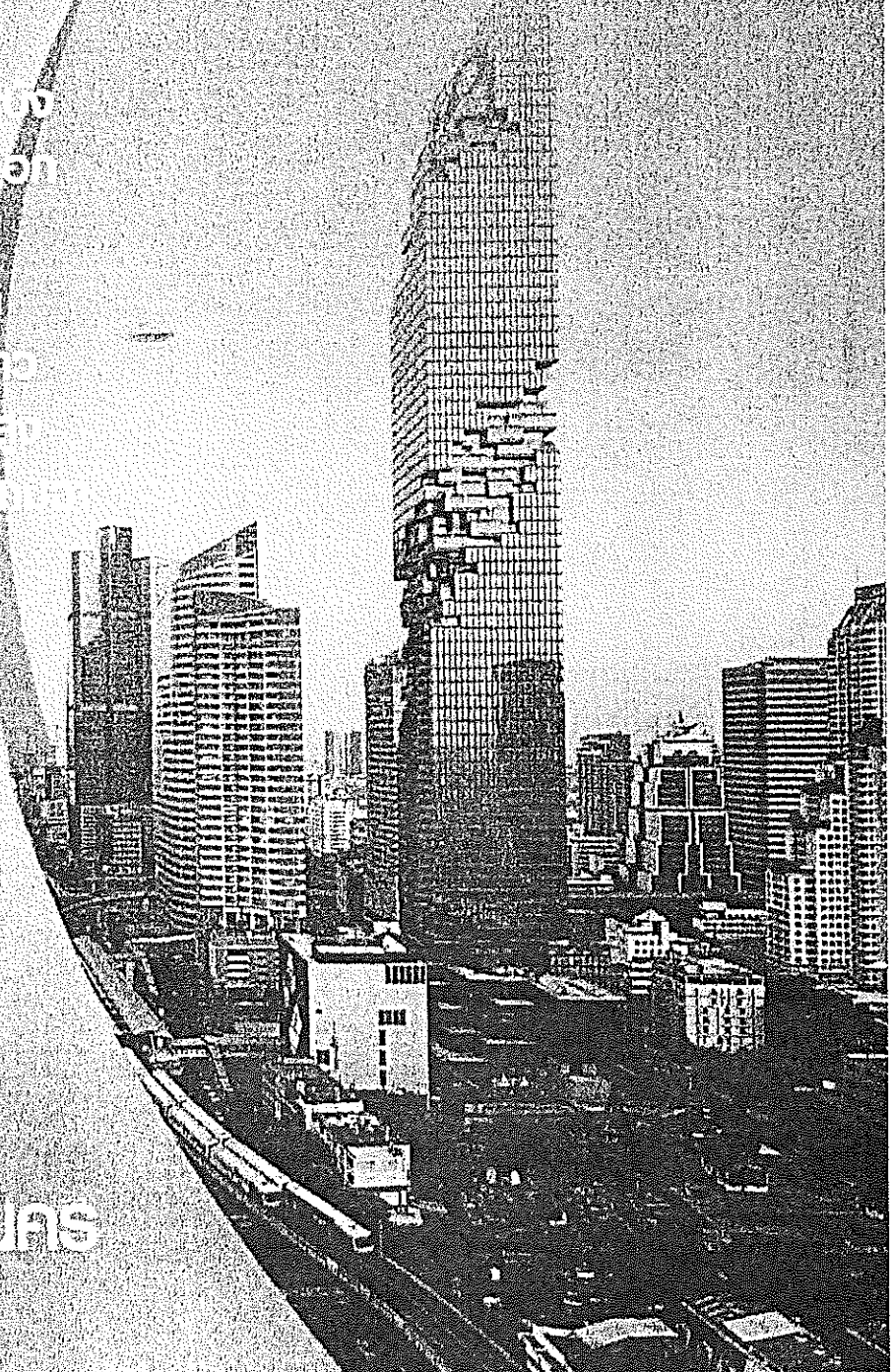


เล่มที่ 10

- สำนักงบประมาณ
- สำนักงานอธิบดี
- สำนักงานปลัดกระทรวง
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- สำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
- สำนักงานเลขาธิการศาลปกครอง
- สำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม
- สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



กรมการคลัง



สำนักงานเขตบางกะปิ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางกะปิ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (426) - ลูกจ้างชั่วคราว (244) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (54) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (57) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางกะปิโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	426,476,800		426,476,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,067,700		22,067,700
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	21,149,600		21,149,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	469,694,100	-	469,694,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	426,476,800	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์		บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,754,400	-	20,754,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,257,960		10,257,960
งานปกครอง	10,496,440		10,496,440
ฝ่ายทะเบียน	9,613,030	-	9,613,030
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,613,030		9,613,030
ฝ่ายการคลัง	4,549,510	-	4,549,510
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	4,549,510		4,549,510
ฝ่ายรายได้	8,921,100	-	8,921,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	8,921,100		8,921,100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	178,064,230	-	178,064,230
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	7,870,895		7,870,895
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	49,032,267		49,032,267
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	93,303,468		93,303,468
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	27,857,600		27,857,600
ฝ่ายเทศกิจ	20,289,410	-	20,289,410
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,244,805		6,244,805
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	14,044,605		14,044,605
ฝ่ายโยธา	33,827,910	-	33,827,910
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,326,951		1,326,951
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	82,585		82,585
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	15,915,474		15,915,474
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,502,900		16,502,900
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	36,365,400	-	36,365,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,763,000		5,763,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	30,602,400		30,602,400

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,727,300	-	6,727,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,755,350	-	2,755,350
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,573,135	-	2,573,135
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,398,815	-	1,398,815
ฝ่ายการศึกษา	107,364,510	-	107,364,510
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,021,308	-	1,021,308
งานงบประมาณโรงเรียน	106,343,202	-	106,343,202
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	426,476,800	-	426,476,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-	-	-	-

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
-	-	-	-

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	17,371,000	-	17,371,000
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563			
- ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าจ้างที่ได้รับตาม	4,696,700	-	4,696,700
ใบแจ้งหนี้โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนวัดเทพศิลา			
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,067,700	-	22,067,700

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	5,165,000	-	5,165,000
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	5,114,400	-	5,114,400

ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	50,600		50,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	348,500	-	348,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	298,500		298,500
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000	-	20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000		20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	497,100	-	497,100
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,200		204,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
ฝ่ายการศึกษา	15,119,000	-	15,119,000
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000		10,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	88,500		88,500
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	194,600		194,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	896,400		896,400
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,202,400		4,202,400
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	768,000		768,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,256,000		8,256,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000		360,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000		50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอนพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	28,000		28,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000		180,000
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,800		37,800
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	21,149,600	-	21,149,600

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	180,724,200	48,096,000	3,573,000					232,393,200
งบดำเนินงาน			101,974,700	14,244,800				116,219,500
งบลงทุน					7,026,100			7,026,100
งบเงินอุดหนุน						52,439,600		52,439,600
งบรายจ่ายอื่น							61,615,700	61,615,700
งบประมาณ	180,724,200	48,096,000	105,547,700	14,244,800	7,026,100	52,439,600	61,615,700	469,694,100

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

"มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฃาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภคการบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต"

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	32,884	8,524	36,000	39,000	42,000	46,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,771	1,058	2,600	2,200	1,800	1,300
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	10,000	6,000	11,000	11,500	12,000	12,500
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของ เขต	ตร.ม.	9,184	9,184	9,184	9,184	9,184	9,184
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทาง วินัย/ละเมิด	เรื่อง	10	10	10	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,257,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,257,960			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : "เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด"

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	348	348	-	-	-	-
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	612	700	700	700	700	700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	87	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	0	50	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	612	700	700	750	750	750
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	9	10	10	15	15	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	8	30	30	30	30	30
งานด้านยาเสพติด	ราย	255	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,496,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,496,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต		10,257,960 บาท
1. งบบุคลากร	5,181,900 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,469,720 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,065,440 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,960 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,214,040 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,144,080 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	460,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	340,520 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	43,480 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	37,340 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,801,260 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,362,060 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	156,160 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	671,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ 534,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,439,200 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบลงทุน 2,274,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,274,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 125,800 บาท

05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 8,900 บาท

05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง 30,100 บาท

05148-2 (3) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,
อาวุโส,ชำนาญการ 31 ตัว 86,800 บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,149,000 บาท

05302-7 ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ 2,149,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4

- ปรับปรุงอาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

- ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 4

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง

(ติดตั้งบริเวณฝ่ายพัฒนาชุมชน)

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 18,000 บีทียู 5 เครื่อง

(ติดตั้งบริเวณฝ่ายพัฒนาชุมชน)

ตามแบบและรายการเลขที่ บป.36/2565

งาน: ปกครอง		10,496,440 บาท
1. งบบุคลากร	7,751,400 บาท	
1.1 เงินเดือน	5,204,580 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		4,598,160 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		275,940 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		152,640 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,821,060 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 9 อัตรา		1,716,120 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		54,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		28,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		21,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	691,200 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		510,780 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		65,220 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	34,560 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		34,560 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,393,040 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,240 บาท	
ค่าตอบแทน	234,240 บาท	
ค่าอาหารทำานนอกเวลา		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,158,800 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
5. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท	
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท