

สำนักงานเขตสะพานสูง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 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 การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (204) - ลูกจ้างชั่วคราว (152) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (139)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตสะพานสูงโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	277,079,752		277,079,752
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,611,800		14,611,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	10,811,200		10,811,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	302,502,752	-	302,502,752

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	277,079,752		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	14,812,920	-	14,812,920
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,661,420		7,661,420
งานปกครอง	7,151,500		7,151,500
ฝ่ายทะเบียน	7,250,200	-	7,250,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,250,200		7,250,200
ฝ่ายการคลัง	5,646,900	-	5,646,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,646,900		5,646,900
ฝ่ายรายได้	7,041,200	-	7,041,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,041,200		7,041,200
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	95,075,600	-	95,075,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,811,760		12,811,760
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	21,535,170		21,535,170
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	37,488,570		37,488,570
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	23,240,100		23,240,100
ฝ่ายเทศกิจ	11,996,800	-	11,996,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,798,720		4,798,720
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,198,080		7,198,080
ฝ่ายโยธา	31,447,720	-	31,447,720
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,373,600		2,373,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,124,330		5,124,330
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,285,990		8,285,990
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	15,663,800		15,663,800
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	53,051,500	-	53,051,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,551,200		5,551,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	47,500,300		47,500,300

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,930,200	-	4,930,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,086,050		1,086,050
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,888,950		1,888,950
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,955,200		1,955,200
ฝ่ายการศึกษา	45,826,712	-	45,826,712
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,501,787		6,501,787
งานงบประมาณโรงเรียน	39,324,925		39,324,925

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	277,079,752	-	277,079,752
----------------------------	-------------	---	-------------

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	10,791,900		10,791,900
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงธนบุรี (200 ปี)	1,668,900		1,668,900
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหีบช้างคลองบน	951,000		951,000
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	1,200,000		1,200,000
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	14,611,800	-	14,611,800

จ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	3,608,300		3,608,300
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,543,300	-	3,543,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	65,000	-	65,000
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	229,100		229,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	-	179,100
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	469,200		469,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	449,200		449,200
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	470,200		470,200
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาระบาดโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,200		204,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
ฝ่ายบริหารการศึกษา	6,034,400		6,034,400
งบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000		20,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700		50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300		47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	76,000		76,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	332,800		332,800
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,381,200		1,381,200
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	816,000		816,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,856,000	2,856,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	314,400
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	90,000
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	10,811,200	- 10,811,200

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	110,973,400	27,864,000	3,469,200					142,306,600
งบดำเนินงาน			91,888,600	8,118,412				100,007,012
งบลงทุน					7,272,240			7,272,240
งบเงินอุดหนุน						15,429,400		15,429,400
งบรายจ่ายอื่น							37,487,500	37,487,500
รวมงบประมาณ	110,973,400	27,864,000	95,357,800	8,118,412	7,272,240	15,429,400	37,487,500	302,502,752

สำนักงานเขตสะพานสูง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

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

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			15,200	15,200	15,200	15,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,200	1,200	1,200	1,200
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			36	36	36	36
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			600	600	600	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			4,305	4,305	4,305	4,305
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,661,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,661,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มุณินิธิ สมาคมศาลเจ้า	ราย			20	20	20	20
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			335	335	335	335
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			335	335	335	335
งานทะเบียนพันยกรรม	ราย			20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			250	250	250	250
งานด้านยาเสพติด	ราย			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,151,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,151,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

7,661,420 บาท

1. งบบุคลากร

3,440,260 บาท

1.1 เงินเดือน

2,991,480 บาท

01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,609,360	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,000	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

381,800 บาท

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	356,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,040	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,480	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

9,380 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท

2. งบดำเนินงาน

4,081,740 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,168,660 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

154,960 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

2,514,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	499,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	913,080	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
3. งบลงทุน	139,420	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,420	บาท
ค่าครุภัณฑ์	139,420	บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง	51,020	บาท
05134-3 (2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR		
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000	บาท
05199-1 (3) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 22 ตัว	48,400	บาท

งาน: ปกครอง			7,151,500	บาท
1. งบบุคลากร		5,150,640	บาท	
1.1 เงินเดือน		4,487,220	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		3,914,040	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		234,900	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		177,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		572,700	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		535,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,060	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		5,220	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		4,320	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,648,860	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		279,240	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		232,440	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.1.2 ค่าวัสดุ		46,800	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,369,620	บาท	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา				

1300001	อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต			7,661,420
1.	งบบุคลากร			3,440,260
1.1	เงินเดือน			2,991,480
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	0102002	งานปกครอง	2,609,360
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	0102002	งานปกครอง	156,600
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	0102002	งานปกครอง	101,760
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	0102002	งานปกครอง	118,560
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	0102002	งานปกครอง	3,200
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	0102002	งานปกครอง	2,000
1.2	ค่าจ้างประจำ			381,800
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	0102002	งานปกครอง	356,880
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	0102002	งานปกครอง	15,400
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	0102002	งานปกครอง	6,040
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	0102002	งานปกครอง	3,480
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว			57,600
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	0102002	งานปกครอง	45,120
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	0102002	งานปกครอง	2,880
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	0102002	งานปกครอง	9,600
1.4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			9,380
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0102002	งานปกครอง	2,880
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	0102002	งานปกครอง	6,500
2.	งบดำเนินงาน			4,081,740
2.1.1	ค่าตอบแทน			154,960
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	0102002	งานปกครอง	154,960
2.1.2	ค่าใช้สอย			2,514,700
03202-1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	0102002	งานปกครอง	148,600
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0102002	งานปกครอง	90,500
03222-1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวที	0102002	งานปกครอง	4,800
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0102002	งานปกครอง	50,800
03274-1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	0102002	งานปกครอง	1,044,000
03275-1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	0102002	งานปกครอง	996,000
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	0102002	งานปกครอง	180,000

2.1.3 วัสดุ			499,000
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	0102002	งานปกครอง 244,800
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	0102002	งานปกครอง 57,300
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0102002	งานปกครอง 12,900
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	0102002	งานปกครอง 60,000
03613-1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	0102002	งานปกครอง 90,000
03614-1	ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	0102002	งานปกครอง 24,000
03617-1	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	0102002	งานปกครอง 10,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			913,080
04101-1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0102002	งานปกครอง 845,080
04201-1	ค่าน้ำประปา	0102002	งานปกครอง 48,800
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0102002	งานปกครอง 19,200
3. งบลงทุน			139,420
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			139,420
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	0102002	งานปกครอง 51,020
05134-3	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR	0102002	งานปกครอง 40,000
05199-1	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		
	เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิงแบบปรับระดับได้ 22 ตัว	0102002	งานปกครอง 48,400
1300002 ปกครอง			10,759,800
1. งบบุคลากร			5,150,640
1.1 เงินเดือน			4,487,220
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	0102002	งานปกครอง 3,914,040
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	0102002	งานปกครอง 234,900
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	0102002	งานปกครอง 152,640
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	0102002	งานปกครอง 177,840
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	0102002	งานปกครอง 4,800
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	0102002	งานปกครอง 3,000
1.2 ค่าจ้างประจำ			572,700
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	0102002	งานปกครอง 535,320
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	0102002	งานปกครอง 23,100

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	0102002	งานปกครอง	9,060
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	0102002	งานปกครอง	5,220
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว			86,400
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	0102002	งานปกครอง	67,680
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	0102002	งานปกครอง	4,320
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	0102002	งานปกครอง	14,400
1.4	ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ			4,320
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0102002	งานปกครอง	4,320
2.	งบดำเนินงาน			1,648,860
2.1.1	ค่าตอบแทน			232,440
03101-1	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	0102002	งานปกครอง	232,440
2.1.3	วัสดุ			46,800
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	0102002	งานปกครอง	38,200
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0102002	งานปกครอง	8,600
2.2	ค่าสาธารณูปโภค			1,369,620
04101-1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0102002	งานปกครอง	1,267,620
04201-1	ค่าน้ำประปา	0102002	งานปกครอง	73,200
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0102002	งานปกครอง	28,800
5.	งบรายจ่ายอื่น			3,960,300
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0102002	งานปกครอง	352,000
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	0102002	งานปกครอง	65,000
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	0102002	งานปกครอง	3,543,300
1300003	บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน			7,250,200
1.	งบบุคลากร			6,510,200
1.1	เงินเดือน			6,254,500
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	0102003	งานทะเบียน	5,860,700
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	0102003	งานทะเบียน	351,800
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	0102003	งานทะเบียน	42,000
1.2	ค่าจ้างประจำ			254,400
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	0102003	งานทะเบียน	240,000
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	0102003	งานทะเบียน	14,400