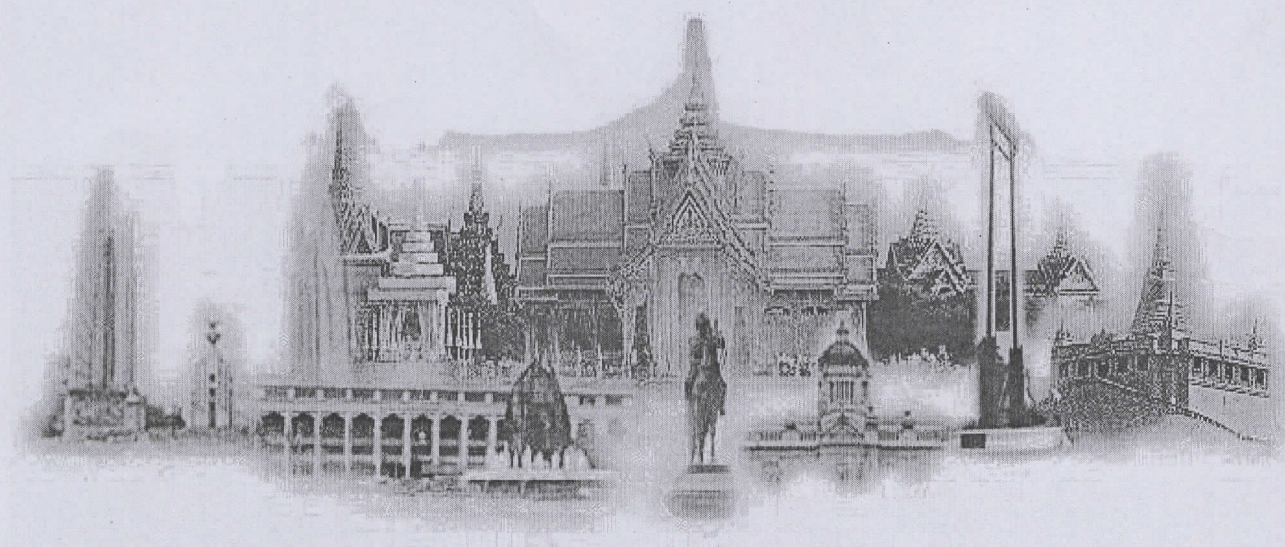
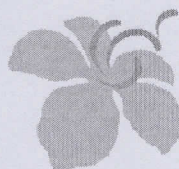


ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานเขตหนองแขม



สำนักงานเขตหนองแขม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตหนองแขม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (299) - ลูกจ้างชั่วคราว (184) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (55) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว () - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (27) - ลูกจ้างชั่วคราว (40) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตหนองแขมโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	368,656,300		368,656,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,775,000		14,775,000
งบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขต	16,701,810		16,701,810
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	400,133,110	-	400,133,110

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	368,656,300		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,986,300	-	19,986,300
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,530,690		10,530,690
งานปกครอง	9,455,610		9,455,610
ฝ่ายทะเบียน	9,052,600	-	9,052,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	9,052,600		9,052,600
ฝ่ายการคลัง	6,068,600	-	6,068,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,068,600		6,068,600
ฝ่ายรายได้	6,233,600	-	6,233,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,233,600		6,233,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	130,633,300	-	130,633,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	23,213,680		23,213,680
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	27,341,310		27,341,310
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	47,240,610		47,240,610
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	32,837,700		32,837,700
ฝ่ายเทศกิจ	16,428,300	-	16,428,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,230,740		6,230,740
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,197,560		10,197,560
ฝ่ายโยธา	39,388,800	-	39,388,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,147,780		3,147,780
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	4,217,120		4,217,120
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,396,900		12,396,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,627,000		19,627,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	56,451,300	-	56,451,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,317,500		4,317,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	52,133,800		52,133,800

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	5,895,200	-	5,895,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,241,980		2,241,980
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,820,760		1,820,760
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,832,460		1,832,460
ฝ่ายการศึกษา	78,518,300	-	78,518,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	11,696,500		11,696,500
งานงบประมาณโรงเรียน	66,821,800		66,821,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	368,656,300	-	368,656,300

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง			
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,775,000		14,775,000
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	14,775,000	-	14,775,000

๖) งบประมาณสนับสนุนให้สถาบันทำงานเขต

(บาท)	รวม	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	ฝ่าย/งาน/โครงการ	ฝ่ายปกครอง
	5,360,410	5,360,410		งานปกครอง	
				- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแผนกกฎหมายและสารบรรณคดี	
106,000	-	106,000		และแผนกกฎหมายและสารบรรณคดี	
				- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ช่วยราชการกรุงเทพมหานคร	
5,254,410	-	5,254,410		และแผนกกฎหมายและสารบรรณคดี	
109,700	-	109,700		ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
				โครงการส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
50,000	-	50,000		- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
				งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายมูลฝอย	
59,700	-	59,700		- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
20,000	-	20,000		งานพัฒนากิจการเยาวชนและสวัสดิการสังคม	
				- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	
20,000	-	20,000		งานพัฒนากิจการเยาวชนและสวัสดิการสังคม	
				- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	
796,800	-	796,800		โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
165,100	-	165,100		- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
				โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
30,000	-	30,000		- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
				โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
80,900	-	80,900		- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
				งานป้องกันและควบคุมโรค	
520,800	-	520,800		การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร	
10,414,900	-	10,414,900		งานงบประมาณและแผนงาน	
				งานงบประมาณและแผนงาน	
138,000	-	138,000		- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร	
3,181,200	-	3,181,200		- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร	
6,000,000	-	6,000,000		- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร	
				เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกรุงเทพมหานคร	
50,000	-	50,000		ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน	
90,000	-	90,000		กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
88,500	-	88,500		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	
				เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกรุงเทพมหานคร	
47,300	-	47,300		กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	
				กรมส่งเสริมการเกษตรและสห	

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

151,700

-

151,700

- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

668,200

-

668,200

รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

16,701,810

-

16,701,810

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	156,154,200	35,424,200	4,647,500					196,225,900
งบดำเนินงาน			100,873,300	7,231,600				108,104,900
งบลงทุน					4,923,300			4,923,300
งบเงินอุดหนุน						40,676,200		40,676,200
งบรายจ่ายอื่น							50,202,810	50,202,810
รวม								
งบประมาณ	156,154,200	35,424,200	105,520,800	7,231,600	4,923,300	40,676,200	50,202,810	400,133,110

สำนักงานเขตหนองแขม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉกฉวยที่ดิน การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาธิปไตย การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการ ส่วนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง 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			14,200	14,300	14,400	14,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,350	1,420	1,470	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			1,350	1,400	1,450	1,480
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			16,253	16,253	16,253	16,253
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,530,690	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,530,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 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			58	60	66	70
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย			195	205	215	226
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน			50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			-	-	-	-
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			50	65	65	70
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง			20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย			260	270	280	290
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,455,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,455,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			24,600	24,800	25,000	25,200
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย			23,500	24,000	24,500	25,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			4,500	4,700	4,900	5,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคลที่ มิได้มีสัญชาติไทย	ราย			6	6	6	6
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง			37	39	40	42
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,052,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			9,052,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับชำระเงิน	ราย			62,279	62,590	62,902	63,216
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2,590	2,602	2,615	2,628
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			5,818	5,847	5,876	5,905
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท			428,537,900	428,452,000	430,594,200	432,747,100
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			39	39	39	39
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จ ทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,068,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,068,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			5,000	5,000	5,000	5,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			200	150	100	50
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			20,000	25,000	30,000	35,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย			850	800	750	830
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย			-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			6,000	8,000	10,000	12,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย			1,500	2,000	2,500	3,000
รับอุดหนุนการประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปีที่ ผ่านมา)			30	40	50	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,233,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,233,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำ เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้าน สาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.			182	182	182	182
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			350	400	450	500
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			24	24	24	24
ประสานงานและร่วม ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง			400	450	500	550
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และขนถ่ายปฏิกูล	ราย			63,580	63,800	64,000	64,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,213,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,213,680			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน	ตร.กม.			8	8	8	8
ตรอก ซอย							
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			10	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			15	17	17	17
ความพึงพอใจผู้สัญจรใน พื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,341,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			27,341,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน			64,000	65,000	67,000	68,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง			1,750	1,800	1,850	1,900
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง			550	600	650	700
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และ ดูดไขมัน	คัน/คัน			7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,240,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			47,240,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.			25,000	25,000	25,000	25,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			3,500	3,500	3,500	3,500
รดน้ำ	ลบ.ม.			17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			65	70	75	80
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			30	35	40	45
รวมทั้งสิ้น	บาท			32,837,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			32,837,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทคนิค

มีการกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 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	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			15	15	15	15
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			1,300	1,300	1,300	1,300
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			365	365	365	365
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			365	365	365	365
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,230,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,230,740			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			2,190	2,190	2,190	2,190
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำ การค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			400	400	400	400
ตรวจความปลอดภัยของ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			13	13	13	13
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			800	800	800	800
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			624	624	624	624
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,197,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,197,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพาน คนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขปักษ์ใต้เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			305	300	300	300
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			12	14	14	14
สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ			3	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,147,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,147,780			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			268	200	200	200
ตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร			20	20	20	20
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย			15	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย			3	3	3	3
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			36	30	30	30
ระวางแนวเขตและ ตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,217,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,217,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			200	200	200	200
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			200	200	200	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณ จราจร	จุด			60	50	50	50
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			7	7	7	7
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,396,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,396,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา			200	250	300	300
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			28,612	30,000	30,000	30,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			-	-	-	-
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			15,000	15,000	15,000	15,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			77	70	70	70
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ			70	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,627,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,627,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและ
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			2,800	2,950	2,980	3,000
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			195	200	200	200
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			3,203	3,203	3,203	3,203
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			23,122	23,122	23,122	23,122
จ่ายการจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย			72	72	72	72
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			739	750	770	800
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,317,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,317,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			71	71	71	71
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			18	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			50	50	50	50
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย			-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			720	720	720	720
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			11	11	11	11
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย	คน			1,500	1,600	1,700	1,800
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			1,500	1,600	1,700	1,800
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้ เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ กทม.	โครงการ			42	42	42	42
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหา หนี้สิน	ราย			1,200	1,300	1,400	1,400
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง			71	71	71	71
ดำเนินการกองทุน สวัสดิการกองทุน	กองทุน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			52,133,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			52,133,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่อาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			200	200	200	200
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน			5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,241,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,241,980			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่ สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง			11	11	11	11
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			7	7	7	7
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			100	100	100	100
การตรวจสอบฝ่าระวางด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สาร เคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			5	5	5	5
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			100	100	100	100

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สหสมาคม (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			100	100	100	100
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย			100	100	100	100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง			5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,820,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,820,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาดัดสั วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้งานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบสุลักษณะ สุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			7	7	7	7
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยง สัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			120	120	120	120
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง			100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง			2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,832,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,832,460			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			20	20	20	20
จัดประชุมภายในฝ่าย การศึกษาและโรงเรียนใน สังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน			8,780	8,800	8,800	8,800
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,696,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,696,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน			7,039	7,000	7,000	7,000
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,741	1,800	1,800	1,800
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			931	930	930	930
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และ ยุวกาชาด	คน			240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			35	35	35	35
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			14,727	14,727	14,727	14,727
รวมทั้งสิ้น	บาท			66,821,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			66,821,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 10,530,690 บาท

1. งบบุคลากร 4,667,140 บาท

1.1 เงินเดือน 3,572,160 บาท

01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,156,160	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	118,560	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	320	บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 654,720 บาท

01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	600,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,440	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,680	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,600	บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 403,200 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	302,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	33,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	67,200	บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 37,060 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,160	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	16,900	บาท

2. งบดำเนินงาน 5,847,350 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,713,660 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน 230,400 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย 3,799,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา-
ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	683,360 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,133,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	16,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	16,200 บาท
05198-6 แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง ปรับระดับได้ 6 ตัว	16,200 บาท

งาน: ปกครอง		9,455,610 บาท
1. งบบุคลากร		6,975,360 บาท
1.1 เงินเดือน		5,358,240 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,734,240 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	290,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,640 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	480 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		982,080 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	900,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	56,160 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,520 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		604,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	453,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	100,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,240 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,240 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,086,750 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		386,350 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		153,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		47,410 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		185,340 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,700,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

3. งบรายจ่ายอื่น

393,500 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		9,052,600	บาท
1. งบบุคลากร		7,630,600	บาท
1.1 เงินเดือน		7,304,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,834,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	416,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		310,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	292,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	14,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,408,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,408,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		469,200	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		699,200	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		239,800	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
3. งบลงทุน		13,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		13,800	บาท
05109-2	ตู้เหล็กแบบ 4 ล็อก 2 ตู้	13,800	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,068,600 บาท
1. งบบุคลากร		5,381,200 บาท
1.1 เงินเดือน		4,889,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,564,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		357,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	336,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		134,100 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	131,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		687,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		538,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		219,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		59,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		260,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		148,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,233,600	บาท
1. งบบุคลากร		4,984,400	บาท
1.1 เงินเดือน		4,441,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,146,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		540,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	510,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,249,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		522,800	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		182,600	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		262,200	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		726,400	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		23,213,680	บาท
1. งบบุคลากร		15,632,160	บาท
1.1 เงินเดือน		888,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	829,680	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	50,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		10,762,020	บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	10,007,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	474,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	179,480	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	101,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,686,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,674,680	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	397,320	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	614,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		295,260	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,320	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	110,940	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,581,520	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,581,520	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		798,150	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		93,670	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		6,689,700	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		27,341,310	บาท
1. งบบุคลากร		23,476,840	บาท
1.1 เงินเดือน		1,332,720	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,244,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	75,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		16,143,030	บาท
01201-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	15,011,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	711,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	269,220	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	151,650	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,529,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,012,020	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	595,980	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	921,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		471,490	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	276,480	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	28,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	166,410	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,864,470	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,864,470	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		3,192,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		71,670	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		600,200	บาท
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกัน- อุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		47,240,610	บาท
1. งบบุคลากร		39,123,300	บาท
1.1 เงินเดือน		2,221,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,074,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	126,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		26,905,050	บาท
01201-1	อัตราเดิม 112 อัตรา	25,018,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,185,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	448,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	252,750	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		9,216,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 64 อัตรา	6,686,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	993,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,536,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		781,050	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	42,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	277,350	บาท
2. งบดำเนินงาน		8,117,310	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,117,310	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		6,669,750	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
2.2 ค่าใช้สอย		573,360	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2.3 ค่าวัสดุ		874,200	บาท
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		32,837,700	บาท
1. งบบุคลากร		26,103,700	บาท
1.1 เงินเดือน		471,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	444,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	27,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		16,971,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 71 อัตรา	15,937,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	628,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	280,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	125,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		8,064,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา	5,865,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	854,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,344,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		596,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	403,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	173,700	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,434,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,304,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,445,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		183,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,675,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		130,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

3. งบรายจ่ายอื่น

1,300,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1,300,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,230,740	บาท
1. งบบุคลากร		5,194,000	บาท
1.1 เงินเดือน		1,846,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,704,920	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,200	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	21,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,245,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,037,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	183,040	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,560	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,840	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		44,040	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	41,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,036,740	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,036,740	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		832,500	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลาราชการ		
2.2 ค่าใช้สอย		34,080	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		170,160	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย		10,197,560	บาท
1. งบบุคลากร		7,825,300	บาท
1.1 เงินเดือน		2,769,780	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,557,380	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	32,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,868,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,556,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	274,560	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	29,340	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,760	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		100,360	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	96,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,372,260	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,372,260	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,952,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ		
	หาบเร่-แผงลอยระดับเขต		
2.2 ค่าใช้สอย		52,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง		
2.3 ค่าวัสดุ		367,540	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,147,780 บาท
1. งบบุคลากร		2,101,560 บาท
1.1 เงินเดือน		1,398,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,284,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	78,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,840 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		661,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	615,360 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,160 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,960 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,720 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	20,860 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,140 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,560 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,046,220 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,039,220 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		159,120 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		77,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		802,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		4,217,120	บาท
1. งบบุคลากร		4,203,120	บาท
1.1 เงินเดือน		2,796,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,568,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,480	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	43,680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,322,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,230,720	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,320	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,120	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		14,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค		14,000	บาท
ค่าไฟฟ้า			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		12,396,900	บาท
1. งบบุคลากร		4,222,620	บาท
1.1 เงินเดือน		2,796,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	2,568,960	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,480	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	43,680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,322,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,230,720	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,320	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,920	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		46,620	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,240	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,108,480	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,094,480	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		636,480	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,558,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
	สิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		900,000	บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า		

3. งบลงทุน	1,565,800 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,565,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,565,800 บาท
05399-4 ปรับปรุงซอยเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 3/2	
จากบ้านเลขที่ 29 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ	1,565,800 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 131 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561	
จำนวน 11 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 30 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี	
ตามแบบ นข.27/2561 จำนวน 12 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 359 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
เนื้อที่ประมาณ 359 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน	
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 259 ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557	
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
ของประชาชน	2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		19,627,000	บาท
1. งบบุคลากร		11,908,600	บาท
1.1 เงินเดือน		547,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	516,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,472,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	8,794,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	543,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	95,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	39,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,584,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,164,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	155,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,100	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		304,400	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	67,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	157,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,918,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,918,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,268,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		1,987,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2.3 ค่าวัสดุ		2,662,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

3. งบลงทุน		1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,800,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,800,000 บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		4,317,500 บาท
1. งบบุคลากร		2,716,260 บาท
1.1 เงินเดือน		1,891,680 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,763,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	108,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		256,320 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	221,760 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	9,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,040 บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		568,260 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	564,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,601,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,599,800 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		1,097,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
2.1.2 ค่าวัสดุ		502,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,440 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		52,133,800	บาท
1. งบบุคลากร		4,068,540	บาท
1.1 เงินเดือน		2,837,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,644,560	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	163,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,320	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		384,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	332,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,880	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,560	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		846,540	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	846,540	บาท
2. งบดำเนินงาน		39,182,760	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		39,180,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		29,539,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		65,200	บาท
	ค่ารับรอง		
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
2.1.3 ค่าวัสดุ		9,576,400	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,160	บาท
	ค่าไฟฟ้า		

3. งบรายจ่ายอื่น

8,882,500 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	1,471,700	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	512,500	บาท
07102-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,310,000	บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	583,100	บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	485,000	บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,241,980	บาท
1. งบบุคลากร		918,180	บาท
1.1 เงินเดือน		647,040	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	601,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	37,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		200,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	187,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,760	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	43,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,220	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,323,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,323,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		774,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.3 ค่าวัสดุ		537,400	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

งาน: สุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,820,760	บาท
1. งบบุคลากร		1,820,760	บาท
1.1 เงินเดือน		1,294,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,202,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		401,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	374,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,880	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,440	บาท

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,832,460	บาท
1. งบบุคลากร		1,820,760	บาท
1.1 เงินเดือน		1,294,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,202,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		401,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	374,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,880	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,700	บาท
ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,832,460	บาท
1. งบบุคลากร		1,820,760	บาท
1.1 เงินเดือน		1,294,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,202,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		401,280	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	374,880	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,880	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,700	บาท
ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		11,696,500	บาท
1. งบบุคลากร		9,266,220	บาท
1.1 เงินเดือน		2,520,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,332,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,160	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,160	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,114,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,778,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	108,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	42,300	บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ (งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล)	8,640	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,456,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,502,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	377,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	576,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		175,140	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,391,280	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		379,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		86,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		54,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.1.3 ค่าวัสดุ		238,200	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,012,280 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

3. งบรายจ่ายอื่น

39,000 บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

12,800 บาท

07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

ศูนย์วิชาการเขต

26,200 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		66,821,800	บาท
1. งบบุคลากร		6,185,280	บาท
1.1 เงินเดือน		1,680,240	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,554,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	97,440	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,440	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,076,480	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,852,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	117,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,200	บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ (งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล)	5,760	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,304,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,668,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	251,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	384,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		124,560	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,360	บาท
2. งบดำเนินงาน		12,821,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,480,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,907,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,823,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาด		
	โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	749,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาสฯ) ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,341,520 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
3. งบลงทุน	1,527,500 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,527,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,527,500 บาท
05304-12 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี	1,029,600 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำ ขานพักบันไดชั้น 2-5 อาคาร 6 รวม 4 ชั้น จำนวน 8 ห้อง ตามแบบและรายการ เลขที่ นข.1/2565	
05304-14 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล	497,900 บาท
- งานปรับปรุงห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง ตามแบบและรายการเลขที่ นข.2/2565	
ครุภัณฑ์	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง	
4. งบเงินอุดหนุน	40,676,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	14,336,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	26,340,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,611,000 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,268,000 บาท

07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,400	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600	บาท