

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ 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

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<table><tr><th colspan="2">อำนวยการ</th></tr><tr><td colspan="2">ผู้อำนวยการ 1 (1)</td></tr><tr><td colspan="2">ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (-)</td></tr></table>			อำนวยการ		ผู้อำนวยการ 1 (1)		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (-)													
อำนวยการ																				
ผู้อำนวยการ 1 (1)																				
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายปกครอง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (16)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายปกครอง	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (16)	- ลูกจ้างประจำ (13)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายทะเบียน</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายทะเบียน	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (17)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายคลัง</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (14)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายคลัง	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (14)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายปกครอง																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (16)																				
- ลูกจ้างประจำ (13)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายทะเบียน																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (17)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายคลัง																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (14)																				
- ลูกจ้างประจำ (1)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายรายได้</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (2)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรายได้	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (10)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (280)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (116)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (11)	- ลูกจ้างประจำ (280)	- ลูกจ้างชั่วคราว (116)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายเทคนิค</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (10)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (25)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายเทคนิค	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (10)	- ลูกจ้างประจำ (25)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (10)																				
- ลูกจ้างประจำ (2)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (11)																				
- ลูกจ้างประจำ (280)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (116)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายเทคนิค																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (10)																				
- ลูกจ้างประจำ (25)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายโยธา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (17)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (39)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (11)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (17)	- ลูกจ้างประจำ (39)	- ลูกจ้างชั่วคราว (11)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (12)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ ()</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (12)	- ลูกจ้างประจำ ()	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	<table><tr><th>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (8)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (4)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (8)	- ลูกจ้างประจำ (4)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (17)																				
- ลูกจ้างประจำ (39)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (11)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (12)																				
- ลูกจ้างประจำ ()																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (8)																				
- ลูกจ้างประจำ (4)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				
<table><tr><th>ฝ่ายการศึกษา</th></tr><tr><td>หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</td></tr><tr><td>- ข้าราชการ (13)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างประจำ (16)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างชั่วคราว (3)</td></tr><tr><td>- ลูกจ้างโครงการ (-)</td></tr></table>			ฝ่ายการศึกษา	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	- ข้าราชการ (13)	- ลูกจ้างประจำ (16)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ลูกจ้างโครงการ (-)												
ฝ่ายการศึกษา																				
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)																				
- ข้าราชการ (13)																				
- ลูกจ้างประจำ (16)																				
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)																				
- ลูกจ้างโครงการ (-)																				

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	225,696,400		225,696,400
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,041,100		12,041,100
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,433,900		6,433,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	244,171,400		244,171,400

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	225,696,400		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	19,318,600	-	19,318,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,053,790		9,053,790
งานปกครอง	10,264,810		10,264,810
ฝ่ายทะเบียน	7,878,500	-	7,878,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	7,878,500		7,878,500
ฝ่ายการคลัง	5,481,200	-	5,481,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	5,481,200		5,481,200
ฝ่ายรายได้	7,841,300	-	7,841,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	7,841,300		7,841,300
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	105,682,300	-	105,682,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,771,430		16,771,430
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	27,756,630		27,756,630
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	47,994,040		47,994,040
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,160,200		13,160,200
ฝ่ายเทคนิค	13,162,300	-	13,162,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,264,920		5,264,920
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	7,897,380		7,897,380
ฝ่ายโยธา	25,514,300	-	25,514,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,176,320		1,176,320
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,492,770		2,492,770
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,395,510		5,395,510
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,449,700		16,449,700
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	11,515,300	-	11,515,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,498,240		2,498,240
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,017,060		9,017,060
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	6,049,200	-	6,049,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,087,850		1,087,850
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,832,950		2,832,950
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,128,400		2,128,400
ฝ่ายการศึกษา	23,253,400	-	23,253,400

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,900,500	5,900,500
งานงบประมาณโรงเรียน	17,352,900	17,352,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	225,696,400	225,696,400

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,041,100		12,041,100
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	12,041,100	-	12,041,100

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	2,880,900		2,880,900
งานปกครอง			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,840,900	-	2,840,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	40,000	-	40,000
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	582,800		582,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	532,800	-	532,800
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000		50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20,000		20,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม			

- ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รื้อเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	491,200		491,200
งานป้องกันและควบคุมโรค			
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	225,200		225,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
ฝ่ายบริหารการศึกษา	2,459,000		2,459,000
งานงบประมาณโรงเรียน			
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	-	90,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	613,200	-	613,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,512,000	-	1,512,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	107,900	-	107,900
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,900	-	37,900
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,433,900	-	6,433,900

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ	เงินเดือนและ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	134,171,200	18,480,000	2,918,700					155,569,900
งบดำเนินงาน			43,822,300	9,389,800				53,212,100
งบลงทุน					3,656,400			3,656,400
งบเงินอุดหนุน						4,533,400		4,533,400
งบรายจ่ายอื่น							27,199,600	27,199,600
รวมงบประมาณ	134,171,200	18,480,000	46,741,000	9,389,800	3,656,400	4,533,400	27,199,600	244,171,400

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

วัตถุประสงค์: “มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฅาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชาคมติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานราชการส่วนภูมิภาค 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
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	618	596	550	500	470	450
จัดประชุมประชาคมเขต	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	300	350	380	400	420	440
อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแล บำรุงรักษา	ตร.ม./ตร.ม.	8,204.50	8,204.50	8,204.50	8,204.50	8,204.50	8,204.50
รับ - ส่งหนังสือ	เรื่อง	27,459	27,800	28,000	28,500	28,500	28,500
ตรวจพื้นที่	ครั้ง	52	52	52	52	52	52
จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน	ครั้ง	24	24	24	24	24	24
จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	19	20	20	20	20	20
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	113	120	130	130	130	130
งานพิธีการ	ครั้ง	15	16	18	18	18	18
ควบคุมการใช้พาหนะ							
- รถตู้	คัน	1	1	1	1	1	1
- รถยนต์	คัน	3	3	3	3	3	3
- รถจักรยานยนต์	คัน	2	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,053,790			
เงินงบประมาณ	บาท			9,053,790			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไขข้องส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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
มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง	42	43	44	45	47	50
สมาคมที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง	54	54	54	55	68	70
ศาลเจ้าที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง	2	2	2	2	2	2
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92.50	93.00	94.00	94.50	95.00	95.00
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ครั้ง	1	-	1	-	1	-
จดทะเบียนพาณิชย์ที่รับบริการทะเบียน	ราย/แห่ง	85	100	120	130	140	150
การสอบสวนรับรองบุคคล	ราย	86	50	100	120	130	140
ทะเบียนพินัยกรรม	ราย	4	20	30	35	35	35
การเลือกตั้ง	ครั้ง	-	3	-	-	-	-
กิจกรรมจิตอาสา	ครั้ง	20	24	24	24	24	24
อบรม-รณรงค์อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด	ครั้ง	-	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,264,810	120,000	120,000	120,000
เงินงบประมาณ	บาท			10,264,810			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	85,150	107,600	-	120,000	120,000	120,000

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การควบคุมและการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน	ครั้ง/ปี	3	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,878,500			
เงินงบประมาณ	บาท			7,878,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายการคลัง

วัตถุประสงค์: มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและรายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน"

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย และตรวจหลังจ่าย	ฎีกา	2,473	2,570	2,670	2,770	2,870	2,970
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	267,938,900	263,098,000	298,383,748	316,286,800	335,264,000	355,379,800
จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน	เรื่อง/ครั้ง	12	12	12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	12	12	12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	4,600	4,800	4,900	5,000	5,100	5,200
จัดทำและรวบรวมประมาณการรายรับประจำปี	เรื่อง/ปี	1	1	1	1	1	1
จัดทำและรวบรวมการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	เรื่อง/ปี	1	1	1	1	1	1
จัดทำและรวบรวมใบขออนุมัติเงินไว้เบิก เหลื่อมปี และการขยายเวลาเงินไว้เบิก เหลื่อมปี	เรื่อง/ปี	1	2	1	1	1	1
จัดทำรายงานรายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	เรื่อง/ปี	1	1	1	1	1	1
ตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงิน สะสมคงค้าง เงินทดรองราชการ คงค้าง	เรื่อง/ปี	1	1	1	1	1	1

ตรวจสอบและยืนยันยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เรื่อง/ปี	2	2	2	2	2	2
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายทุก หมวดรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินงบกลาง ทะเบียนคุมเงินยืมเงินสะสม ทะเบียนคุมเงินยืม ใช้ในราชการ ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ และทะเบียนคุมอื่น ๆ	ฎีกา/ปี	2,473	2,570	2,670	2,770	2,870	2,970
จัดทำกระดาดำทำการและรายงานทางการเงิน ประจำปี	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1
บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ-จ่าย และบัญชีแยกประเภททุกบัญชี	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	ครั้ง/เดือน	1	1	1	1	1	1
จัดทำเรื่องขอเปิดบัญชีเงินค้ำประกันลูกจ้าง	เรื่อง/ปี	7	7	10	10	10	10
การจัดทำฎีกาการเงินต่าง ๆ	ฎีกา/ปี	206	211	223	223	223	223
เขียนเช็คและจ่ายเช็คเงินทุกประเภท	ฉบับ/ปี	2,250	2,006	2,300	2,400	2,500	2,600
จัดทำ งบด.1ก	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1
จัดทำ งบด.3 53	ครั้ง/ปี	12	12	12	12	12	12
ตรวจสอบหนังสือสัณการผูกพันกับ กรุงเทพมหานคร	เรื่อง/ปี	30	30	30	30	30	30
จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้กรุงเทพมหานคร ทุกประเภท	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
บันทึกรายการบัญชีย่อยรายได้จากเงิน	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานสถิติการจัดเก็บรายได้ กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/ปี	12	12	12	12	12	12
ปฏิบัติรับเงินทุกประเภท ณ ศูนย์บริการจุด เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
สรุปการรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
รายงานเงินสดคงเหลือเช็คค้างจ่ายประจำวัน	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	19	20	20	20	20	20
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	ครั้ง	5	5	5	5	5	5
รับส่งหนังสือ	เรื่อง	4,235	4,300	4,400	4,500	4,500	4,500
การควบคุมการใช้รถ	ครั้ง/วัน	1	1	1	1	1	1
จัดประชุม	ครั้ง	12	12	12	12	12	12

การเบิกจ่ายพัสดุกลาง	ครั้ง	4	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,481,200			
เงินงบประมาณ	บาท			5,481,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายรายได้

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสืบทรัพย์สินผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระภาษี การจัดทหะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี"

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: "เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ครั้ง/ชั่วโมง แปลง	11,407	2,797	2,320	2,317	-	-
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	7,475	3,000	3,000	3,000	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	30	30	30	30	30	30
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่	ราย	50	20	20	20	20	20
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	8	7	5	7	5	7
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง	25	25	25	25	25	25
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	ครั้ง	5	5	5	5	5	5
รับส่งหนังสือ	เรื่อง	4,353	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
การควบคุมการใช้รถ	ครั้ง	750	72	730	730	730	730
จัดประชุม	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมงาน กับหน่วยงานอื่น	เรื่อง	20	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,841,300			
เงินงบประมาณ	บาท			7,841,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข"

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป"

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม./ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง	4,175	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	57	50	50	50	50	50
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	4	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง/คน	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	49	60	70	70	70	70
การเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	336	350	360	360	360	360
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ							
- รถยนต์	คัน	1	2	2	2	2	2
- รถจักรยานยนต์	คัน	16	16	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,771,430			
เงินงบประมาณ	บาท			16,771,430			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน	ตร.กม.	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	1	1	1	1	1	1

จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	-	-	-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	แห่ง	30	30	30	30	30	30
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง						
- ศาสนสถาน	แห่ง	13	13	13	13	13	13
- มัสยิด-สุสาน	แห่ง	5	5	5	5	5	5
- สถานศึกษาในสังกัด	แห่ง	6	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90
ควบคุมการใช้นพาหนะ	คัน						
- รถเช่าเอกชน (รถกวาดและดูดฝุ่น)	คัน	1	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			27,756,630			
เงินงบประมาณ	บาท			27,756,630			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บขยะมูลฝอย	ตัน	26,632.59	26,600	26,000	26,000	26,000	26,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	1,647/1,205	2,000/1,500	2,000/1,500	2,000/1,500	2,000/1,500	2,000/1,500
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	85/44	120/60	120/60	120/60	120/60	120/60
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90
ควบคุมการใช้นพาหนะ							
- รถเช่าเอกชน	คัน	20	20	20	20	20	20
- รถกทม.	คัน	22	22	22	22	22	22
- เรือเก็บขนมูลฝอย	ลำ	4	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,994,040			
เงินงบประมาณ	บาท			47,994,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจกเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาไม้พุ่ม	ตร.ม.	58,488	62,500	65,700	68,800	72,000	75,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่	ต้น	1,214	1,350	1,400	1,500	1,500	1,500
รดน้ำ	ลบ.ม.	65,700	78,800	95,000	97,000	100,000	100,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	300	300	350	350	400	400
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ							
- รถเช่าเอกชน	คัน	7	7	7	7	7	7
- รถกทม.	คัน	7	7	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,160,200			
เงินงบประมาณ	บาท			13,160,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายเทศกิจ

วัตถุประสงค์: “มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี ”

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ 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
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ	136	138	138	138	138	138
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	171	170	160	150	150	150
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	27	31	35	40	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	507	429	462	450	450	450
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง	68	70	75	80	80	80
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	7	12	14	15	15	15
งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง	2,703	2,750	2,770	2,800	2,800	2,800
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	3	5	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,264,920			
เงินงบประมาณ	บาท			5,264,920			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568

ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	3,805/32	3,805/32	3,805/32	3,805/32	3,805/32	3,805/32
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบข้อร้องเรียน	จุด/ราย	171	170	160	150	150	150
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	34/32	35/32	35/32	35/32	35/32	35/32
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	1,200/12	1,200/12	1,200/12	1,200/12	1,200/12	1,200/12
ควบคุมการใช้นายพาทนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/365	5/365	5/365	5/365	5/365	5/365
ควบคุมการใช้นายพาทนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	7/365	7/365	7/365	7/365	7/365	7/365
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,897,380			
เงินงบประมาณ	บาท			7,897,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

วัตถุประสงค์: "มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขโคกเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ"

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ	817	823	830	830	830	830
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	239	250	270	270	270	270
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คัน	11	12	12	12	12	12
จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน	ฉบับ	1	1	1	1	1	1
พิจารณาหนังสือเข้าออก	รายการ	6,901	7,000	7,200	7,200	7,200	7,200
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เรื่อง	103	120	140	140	140	140
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	30	40	50	50	50	50
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	41	50	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,176,320			
เงินงบประมาณ	บาท			1,176,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย	70	70	70	70	70	70
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	8	8	8	8	8	8
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย	5	5	5	5	5	5

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย	ราย	34	34	34	34	34	34
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	34	34	34	34	34	34
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,492,770			
เงินงบประมาณ	บาท			2,492,770			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 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
ปริมาณแอลฟัลด์ที่ใช้ซ่อมแซมถนน	ตัน	20	20	20	20	20	20
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	200	100	250	250	250	250
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	543	240	300	300	300	300
ซ่อม/เปลี่ยนป้าย	ป้าย	6	4	10	10	10	10
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	220	240	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,395,510			
เงินงบประมาณ	บาท			5,395,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่วมน้ำ – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา/ฝา	40	50	60	60	60	60
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	19,147	25,100	20,902	20,902	20,902	20,902
ท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เมตร	34,118	34,118	34,118	34,118	34,118	34,118
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	2,295/7,662	1,293/3,027	5,968/17,060	5,968/17,061	5,968/17,062	5,968/17,063

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เดินเครื่องสูบน้ำ	ชั่วโมง/ลบ.ม.	2	1	1	1	1	1
จุดอ่อนเฝ้าระวังน้ำท่วม	จุด	80	80	100	100	100	100
สามารถระบายน้ำได้โดยใช้ระยะเวลาลดลง	ร้อยละ	80	80	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจรจุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	50	50	100	100	100	100
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำท่วมซึ่งลดลง	ร้อยละ	50	50	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,449,700			
เงินงบประมาณ	บาท			16,449,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์: "มีการกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และเครือข่ายประชาสังคม "

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ"

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง	4,059	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	36	40	40	40	40	40
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ	262	280	280	280	280	280
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ	555	556	556	556	556	556
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	5	7	10	10	10	10
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2	2
บริการจดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-	-
จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ/เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/สวัสดิการและการสงเคราะห์	ราย	449	470	530	530	530	530
จัดประชุมกรรมการชุมชน/หลักประกันสุขภาพ	ครั้ง	5	27	27	27	27	27
สำรวจอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ชนิด	37	38	40	40	40	40
จ่ายเบี้ยผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ราย/ราย	14,042	15,000	16,000	17,000	18,000	19,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,498,240			
เงินงบประมาณ	บาท			2,498,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	30	30	30	30	30	30
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	17,900	17,800	17,500	17,490	17,300	17,000
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	11	12	13	14	15	16
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-	-
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	-	-	-	-
ผู้เดินแอโรบิก	คน	6,931	7,000	7,100	7,200	7,300	7,400
ส่งเสริมการบริหารเงินออม	ราย	800	400	400	400	400	400
วิสาหกิจชุมชน	แห่ง	1	1	1	1	1	1
OTOP/Bangkok Brand	ร้าน	23	23	25	26	28	28
ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	คน	60	65	70	70	70	70
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	8,897	6,000	6,500	6,800	7,000	7,200
กองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/กองทุนบทบาทสตรี	กองทุน	41	42	43	44	45	46
คัดเลือกพ่อตัวอย่าง	คน	2	2	2	2	2	2
หอพัก	แห่ง	4	4	4	4	4	4
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี/ส่งเสริมการท่องเที่ยว/สนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม	ครั้ง	2	7	1	10	10	10
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	80,000	94,000	94,500	95,000	95,500	96,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			9,017,060			
เงินงบประมาณ	บาท			9,017,060			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์: “มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสานและฌาปนสถาน”

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง	4,379	678	4,379	4,379	4,379	4,379
พิจารณาหนังสือเข้าออก	เรื่อง	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อง	19	8	20	21	22	23
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฉบับ	213	79	213	213	213	213
คุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ	105	105	105	105	105	105
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	165	88	240	290	350	420
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,087,850			
เงินงบประมาณ	บาท			1,087,850			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออก/ต่อใบอนุญาตกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	446	278	446	446	446	446

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออก/ต่อใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร	ราย	182	59	200	210	220	230
ออก/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	ราย	4	4	4	4	4	4
ออก/ต่อใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน	ราย	1	4	6	1	4	6
ออก/ต่อใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน	ราย	1	4	6	1	4	6
ออกใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	ราย	44	22	44	44	44	44
ออก/ต่อใบรับแจ้งโรงงานจำพวก 2	ราย	10	-	-	-	-	-
จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ราย	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบลักษณะของสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ครั้ง	450	429	430	420	410	400
ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด	ราย	182	59	200	210	220	230
ตรวจสอบสุขลักษณะของสุสานและ ฌาปนสถาน	ราย	13	13	13	13	13	13
ตรวจสอบลักษณะของสถานที่สาธารณะ เช่น ศาสนสถาน ห้องน้ำสาธารณะ	ครั้ง	145	145	160	175	190	205
ตรวจสอบลักษณะสถานที่เลี้ยงและปล่อยสัตว์	ครั้ง	10	10	10	10	10	10
ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร	ครั้ง	320	340	360	380	400	420
ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าของขวัญ ส้มหวาน อาหารเจ	ราย	50	55	55	60	65	70
ตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบ	ตัวอย่าง	7,000	7,500	7,700	7,900	8,100	8,300
เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	60	64	70	70	70	70
ประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ	ครั้ง	3	3	3	3	3	3
รณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล big cleaning market	ครั้ง	48	48	48	48	48	48
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ควบคุมและระงับเหตุรำคาญ	เรื่อง	165	88	240	290	350	420
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ราย	200	110	290	350	420	500
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะปกติ/ภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	93	93	93	93	93	93

การเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการและ ประชาชน	ครั้ง	450	400	400	380	360	320
ตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายอื่นที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
ลงพื้นที่ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน	ชั่วโมง/คน	240	50	240	240	240	240
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	5	5	5	5
อบรมผู้สัมผัสอาหารแบบ Self Study	ราย	50	-	50	60	70	80
สำรวจรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้สัมผัสอาหารแบบ class room	ราย	50	50	50	50	50	50
ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ราย	140	145	150	155	160	165
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
ประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารใน กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ตลาด สถานที่ผลิต อาหาร	ครั้ง	1	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,832,950			
เงินงบประมาณ	บาท			2,832,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รณรงค์กำจัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	308	308	308	308	308	308
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	ครั้ง	308	308	308	308	308	308
ประสานฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	31	31	31	31	31	31
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออกหน่วยเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	-	-	-	-	-	-

รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	55	55	55	55	55	55
ตรวจสอบ แนะนำ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่ออื่น ๆ ตามสถานการณ์ เช่น RSV มือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง	265	265	265	265	265	265
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล	ครั้ง	25	25	25	25	25	25
แจกถุงยางอนามัยและหล่อลื่น	ครั้ง	55	55	55	55	55	55
เข้าร่วมงานรณรงค์วันโรคโลก	ครั้ง	5	5	5	5	5	5
ลงพื้นที่กำจัดหนู พ่นสารกำจัดแมลงวันแมลงสาบ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,128,400			
เงินงบประมาณ	บาท			2,128,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

วัตถุประสงค์: “มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาคะบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต”

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกันนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการตามทฤษฎีที่กำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครูจัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	รายการ	98	99	100	101	102	103
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม./ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานสารบัญรับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง	6,251	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	1	-	-	-	-
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	คน/ครั้ง	-	-	-	-	-	-
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	แห่ง	6	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	1,223	1,223	1,193	1,193	1,193	1,193
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12	12
ค่าอาหารทำการนอกเวลาวิชาการ	คน	38	37	36	36	36	36
งานแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาคะบังคับ	คน	463	460	460	460	460	460
งานคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศให้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกทม.	ครั้ง	2	2	2	2	2	2
คัดเลือกนักเรียนสอบชิงทุน/เข้าแข่งขันในระดับเขต กลุ่มเขตและสำนักงานการศึกษา	ครั้ง/ปี	12	12	12	12	12	12
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม.และลูกจ้างเข้ารับการอบรมในหลักสูตร โครงการต่างๆ ตลอดจนการประสานการขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและการเปลี่ยนรุ่นอบรม	ครั้ง/ปี	40	37	37	37	37	37

การรับ-ส่ง จัดสรร สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง/ปี	16	18	18	18	18	18
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีของโรงเรียนในสังกัด	เรื่อง	40	33	27	27	27	27
การนำเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณส่งคืน งบกลางกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	25	25	25	25	25	25
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายการศึกษา	เรื่อง	16	16	16	16	16	16
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เรื่อง	49	49	49	49	49	49
การบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ การโอน การย้าย การลาออก การช่วยราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเกษียณอายุราชการ และการเสียชีวิตของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน	เรื่อง	20	20	25	25	25	25
การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม/ และการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู	เรื่อง	30	31	32	33	33	33
การขออนุมัติและขออนุญาตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ลูกจ้าง และนักเรียนออกนอกพื้นที่กทม.	เรื่อง	-	-	6	6	6	6
การขออนุญาตใช้สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด	เรื่อง	2	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,900,500			
เงินงบประมาณ	บาท			5,900,500			
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	1,223	1,223	1,193	1,193	1,193	1,193

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	173	175	166	166	166	166
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	200	200	200	200	200	200
จัดทัศนศึกษา	ร.ร./ครั้ง	6	6	6	6	6	6
สนับสนุนอาหารกลางวัน	มื้อ	200	200	200	200	200	200
ค่าอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200	200
สนับสนุนนม	กล่อง	246,840	340,340	310,180	310,180	310,180	310,180
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	17	17	17	17	17	17
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.วา	3,803	3,803	3,803	3,803	3,803	3,803
ค่านิตยภัต	รูป	23	23	22	22	22	22
จ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	ร.ร.	3	3	4	4	4	4
จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความ ปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม.	คน	12	12	12	12	12	12
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	คน	280	248	257	250	250	250
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารียุว กาชาด	คน	1,054	1,061	936	930	930	930
เครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด กทม.	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
หนังสือเรียน	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
เครื่องแบบนักเรียน	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
อุปกรณ์การเรียน	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอน อนุบาล/ชุดพละ ทุกระดับชั้น	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
ประกันอุบัติเหตุ ทุกระดับชั้น	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
การจัดการเรียนการสอน	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	1,334	1,309	1,193	1,193	1,193	1,193
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของร.ร.ในสังกัด	เรื่อง	142	180	180	180	180	180
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เรื่อง	322	360	360	360	360	360
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,352,900			
เงินงบประมาณ	บาท			17,352,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,053,790	บาท
1. งบบุคลากร		5,683,820	บาท
1.1 เงินเดือน		4,259,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	3,754,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	229,200	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	127,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	148,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,247,350	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,168,250	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		144,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		33,370	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,720	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	17,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,550	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,369,970	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,169,320	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		154,960	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		813,680	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		200,680	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,200,650	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

งานปกครอง		10,264,810	บาท
1. งบบุคลากร	5,686,680	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,259,100	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		3,754,500	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		229,200	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		127,200	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		148,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	1,247,350	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,168,250	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		72,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,000	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	144,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,700	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	36,230	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		8,580	บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		17,900	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,550	บาท
2. งบดำเนินงาน	3,684,630	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,483,980	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	232,440	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	950,520	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	301,020	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,200,650	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

3. งบรายจ่ายอื่น		893,500	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500	บาท	
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท	
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		7,878,500	บาท
1. งบบุคลากร	7,003,500.00	บาท	
1.1 เงินเดือน	6,691,400	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา		6,262,000	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		381,700	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	310,800	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		293,200	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,300	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	875,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	875,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	375,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	248,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ			
2.3 ค่าวัสดุ	250,300	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		5,481,200	บาท
1. งบบุคลากร	4,830,400	บาท	
1.1 เงินเดือน	4,419,000	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา		4,339,100	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		21,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		12,300	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	361,800	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา		360,100	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,700	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	49,600	บาท	
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		48,300	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	650,800	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	535,800	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	297,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	31,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	206,700	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	115,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		7,841,300	บาท
1. งบบุคลากร	4,386,100	บาท	
1.1 เงินเดือน	3,932,300	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา		3,860,700	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		18,300	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,700	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	451,200	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		449,100	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□	2,600	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	3,455,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	386,500	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	72,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	196,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	117,900	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	3,068,700	บาท	
ค่าประปา			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด			16,771,430	บาท
1. งบบุคลากร		15,098,660	บาท	
1.1 เงินเดือน		893,160	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		834,680	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		50,080	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		11,114,600	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		10,300,620	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		454,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		213,980	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		143,520	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		2,480	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,745,600	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		2,002,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		285,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		457,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		345,300	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		137,280	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		63,020	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		145,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,672,770	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,669,970	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		971,350	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล				
2.1.2 ค่าใช้สอย		65,540	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
2.1.3 ค่าวัสดุ		633,080	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,800	บาท	
ค่าไฟฟ้า				

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		27,756,630	บาท
1. งบบุคลากร		22,742,520	บาท
1.1 เงินเดือน		1,339,740	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,252,020	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	75,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		16,671,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 75 อัตรา	15,450,930	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	681,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	320,970	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	215,280	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	3,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,118,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,003,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	428,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	686,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		612,480	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,920	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	189,060	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	217,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,014,110	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,009,910	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,914,050	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		196,620	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,899,240	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		4,200	บาท
	ค่าไฟฟ้า		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			47,994,040	บาท
1. งบบุคลากร			37,967,220	บาท
1.1 เงินเดือน			2,232,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		2,086,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		125,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□			27,786,500	บาท
01201-1	อัตราเดิม 125 อัตรา		25,751,550	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,135,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		534,950	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		358,800	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		6,200	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□			6,864,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา		5,006,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		713,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,144,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□			1,083,820	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		343,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		378,120	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		362,500	บาท
2. งบดำเนินงาน			10,026,820	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			10,019,820	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			5,828,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล				
2.1.2 ค่าใช้สอย			393,240	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
2.1.3 ค่าวัสดุ			3,798,480	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□			7,000	บาท
ค่าไฟฟ้า				

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			13,160,200	บาท
1. งบบุคลากร		9,476,200	บาท	
1.1 เงินเดือน		366,200	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		341,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,500	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		6,815,000	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		6,472,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		243,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		65,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		34,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		2,016,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา		1,502,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		177,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		336,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		279,000	บาท	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				
เครื่องแต่งกาย				
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ				
2. งบดำเนินงาน		3,234,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,172,000	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		595,800	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.1.2 ค่าใช้สอย		857,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย				
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,719,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์				
ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		62,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา				
3. งบรายจ่ายอื่น		450,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		450,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,264,920	บาท
1. งบบุคลากร	4,148,080	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,726,680	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,613,080	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		96,800	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	2,364,320	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		2,206,360	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		132,360	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		12,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		12,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	57,080	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		57,080	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,116,840	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,116,840	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	918,480	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	41,880	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	156,480	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		7,897,380	บาท
1. งบบุคลากร	6,222,120	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,590,020	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา		2,419,620	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		145,200	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	3,546,480	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 15 อัตรา		3,309,540	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		198,540	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		19,200	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		19,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	85,620	บาท	
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		85,620	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,675,260	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,675,260	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,377,720	บาท	
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	62,820	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	234,720	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,176,320	บาท
1. งบบุคลากร		897,100	บาท
1.1 เงินเดือน		676,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	639,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	30,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,980	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,020	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		189,420	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	178,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,480	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		279,220	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		279,220	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		103,120	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์			
2.3 ค่าวัสดุ		17,000	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		2,492,770	บาท
1. งบบุคลากร		1,794,720	บาท
1.1 เงินเดือน		1,352,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,278,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	60,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,960	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		378,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	357,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,440	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□		5,480	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		698,050	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		698,050	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		397,750	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		257,800	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์			
2.3 ค่าวัสดุ		42,500	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		5,395,510	บาท
1. งบบุคลากร	1,793,680	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,352,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	1,278,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	60,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,960	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	378,840	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	357,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,440	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□	4,440	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,118,830	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,118,830	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	238,650	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	154,680	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์			
2.3 ค่าวัสดุ	725,500	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
3. งบลงทุน	983,000	บาท	

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	983,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	983,000	บาท

05313-1	ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 42 - งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) พื้นที่ประมาณ 2,347 ตร.ม. - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) พื้นที่ประมาณ 2,347 ตร.ม. - งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) พื้นที่ประมาณ 2,347 ตร.ม. - งานตีเส้นจราจร พื้นที่ประมาณ 134 ตร.ม.	983,000	บาท
---------	---	---------	-----

4. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,500,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,449,700	บาท
1. งบบุคลากร		10,335,100	บาท
1.1 เงินเดือน		197,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	176,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,100	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		8,300,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	7,807,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	324,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	120,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		1,584,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	1,155,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	164,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		252,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	62,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	111,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,033,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,503,200	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,062,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,654,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมอาคารสุบน้ำ เครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม		
2.1.3 ค่าวัสดุ		786,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		530,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

3. งบลงทุน		2,081,400	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,081,400	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,081,400	บาท	
05314-2	(1) ขุดลอกคลองหน้าวัดหนั่ง จากคลองวัดตี่ตวัดถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-5 ม. ยาวประมาณ 500 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,200 ลบ.ม.	422,300	บาท	
05314-3	(2) ขุดลอกคลองโรงสี - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4-5 ม. ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.7 ม. ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม.	498,600	บาท	
05314-4	(3) ขุดลอกคลองบ้านแขก - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-4 ม. ยาวประมาณ 670 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,407 ลบ.ม.	495,100	บาท	
05314-6	(4) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองหลังวัดราชสิทธิธาราม จากคลองหลังวัดราชสิทธิธาราม ถึงสุดเขตลำกระโดง - ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2-6 ม. ยาวประมาณ 188 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.ปริมาณดิน 451 ลบ.ม.	158,700	บาท	
05314-9	(5) ขุดลอกคลองต้นตาล(เกษจำเริญ) จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองต้นไทร - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-5 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.ปริมาณดิน 1,440 ลบ.ม.	506,700	บาท	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน			2,498,240	บาท
1. งบบุคลากร		1,847,040	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,781,720	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,664,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		99,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		360	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,720	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,200	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		520	บาท
2. งบดำเนินงาน		651,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		637,120	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		521,760	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครท้องถิ่น			
2.1.2 ค่าใช้สอย		21,800	บาท	
	ค่าซ่อมยานพาหนะ			
	ค่ารับรอง			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		93,560	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
	ค่าซื้อหนังสือ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,080	บาท	
	ค่าไฟฟ้า			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,017,060	บาท
1. งบบุคลากร	2,770,560	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,672,580	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา		2,496,420	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		148,680	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		25,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,740	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		540	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
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	11,580	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		10,800	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		780	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,366,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,345,480	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	782,640	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครท้องถิ่น			
2.1.2 ค่าใช้สอย	422,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	140,340	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าซื้อหนังสือ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□	21,120	บาท	
ค่าไฟฟ้า			
3. งบรายจ่ายอื่น	4,879,900	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		1,980,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก			
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท

07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,045,800	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	455,100	บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	69,200	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล			1,087,850	บาท
1. งบบุคลากร		1,018,850	บาท	
1.1 เงินเดือน		831,900	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		774,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		46,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,740	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		152,740	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		133,460	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		28,800	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		5,410	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		1,950	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		69,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		69,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		3,480	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		14,700	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน			
2.3 ค่าวัสดุ		50,820	บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
	ค่าวัสดุยานพาหนะ			
	ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,832,950	บาท
1. งบบุคลากร	2,035,750	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,663,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,549,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	92,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,480	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	305,480	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	266,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,360	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□	8,870	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,950	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน	797,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	797,200	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	3,480	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	742,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	50,820	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานป้องกันและควบคุมโรค			2,128,400	บาท
1. งบบุคลากร		2,036,400	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,663,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,549,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		92,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,480	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,040	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		305,480	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		266,920	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		19,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		9,360	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□		9,520	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		4,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		92,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		92,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		4,640	บาท	
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา				
2.2 ค่าใช้สอย		19,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.3 ค่าวัสดุ		67,760	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
ค่าวัสดุสำนักงาน				

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา			5,900,500	บาท
1. งบบุคลากร		3,897,180.00	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,038,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		2,005,450	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		9,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		650	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,630,800	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		1,530,950	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,250	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		64,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		28,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		216,000	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		156,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		23,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		36,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		11,580	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		10,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		780	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,003,320	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,421,520	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		558,300	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	ค่านิตยภัต			
2.1.2 ค่าใช้สอย		705,960	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์			
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ		157,260	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		581,800	บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

งานงบประมาณโรงเรียน		17,352,900	บาท
1. งบบุคลากร		3,898,220	บาท
1.1 เงินเดือน		2,038,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,005,450	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	650	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,630,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	1,530,950	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,250	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	64,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		216,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	156,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	36,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		12,620	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,820	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,328,080	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,746,280	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,302,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,076,640	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯ ค่าซ่อมแซม		
	โรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		366,940	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		581,800	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

3. งบลงทุน		592,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		592,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		592,000	บาท	
05304-3	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม งานรื้อถอน - รื้อรางระบายน้ำและฝา ค.ส.ล.พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 102 ม. - รื้อทางเท้า พื้นที่ประมาณ 28.80 ตร.ม. - รื้อขอบกระถางต้นไม้ปูนปั้น ยาวประมาณ 12.50 ม. งานโครงสร้างวิศวกรรม - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (แบบ มน.-03) ยาวประมาณ 90 ม. - บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (แบบ มน.-03) จำนวน 13 บ่อ - ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (แบบ มน.-03) จำนวน 13 ฝา - งานพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม. - งานปูนปั้นขอบกระถางต้นไม้ ยาวประมาณ 12.50 ม.	592,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		4,533,400	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	954,400	บาท	
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,579,000	บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		1,001,200	บาท	
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200	บาท	
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500	บาท	
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,100	บาท	
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	68,600	บาท	
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000	บาท	
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท	
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	715,800	บาท	