

สำนักงานเขตมีนบุรี 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 การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตมีนบุรี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ
ผู้อำนวยการ 1 (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)
- ลูกจ้างประจำ (13)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)
- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (312)
- ลูกจ้างชั่วคราว (182)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (30)
- ลูกจ้างชั่วคราว (5)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)
- ลูกจ้างประจำ (51)
- ลูกจ้างชั่วคราว (19)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (14)
- ลูกจ้างประจำ (5)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (5)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (22)
- ลูกจ้างประจำ (33)
- ลูกจ้างชั่วคราว (49)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตมีนบุรี โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	403,942,740	-	403,942,740
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	14,700,900	-	14,700,900
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	19,722,200	-	19,722,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	438,365,840	-	438,365,840

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	403,942,740	-	403,942,740
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-
			(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	20,872,500	-	20,872,500
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	18,460,273	-	18,460,273
งานปกครอง	2,412,227	-	2,412,227
ฝ่ายทะเบียน	8,128,520	-	8,128,520
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	8,128,520	-	8,128,520
ฝ่ายการคลัง	6,668,630	-	6,668,630
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	6,668,630	-	6,668,630
ฝ่ายรายได้	6,401,600	-	6,401,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	6,401,600	-	6,401,600
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	134,901,220	-	134,901,220
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	4,498,726	-	4,498,726
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	43,949,732	-	43,949,732
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	59,488,462	-	59,488,462
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	26,964,300	-	26,964,300
ฝ่ายเทศกิจ	15,964,200	-	15,964,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,936,483	-	5,936,483
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,027,717	-	10,027,717
ฝ่ายโยธา	44,657,400	-	44,657,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,650,387	-	4,650,387
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,436,436	-	5,436,436
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,200,077	-	12,200,077
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	22,370,500	-	22,370,500
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	68,685,600	-	68,685,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,218,480	-	10,218,480
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	58,467,120	-	58,467,120
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	6,146,800	-	6,146,800

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,770,710	-	1,770,710
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,571,660	-	2,571,660
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,804,430	-	1,804,430
ฝ่ายการศึกษา	91,516,270	-	91,516,270
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,523,820	-	3,523,820
งานงบประมาณโรงเรียน	87,992,450	-	87,992,450
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	403,942,740	-	403,942,740

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

-

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

-

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

ขอใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

14,700,900

-

14,700,900

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

14,700,900

-

14,700,900

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)

งาน/โครงการ/รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ฝ่ายปกครอง	4,491,000	-	4,491,000
งานปกครอง	4,491,000	-	4,491,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา			
ยาและสารเสพติด	107,900	-	107,900
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	4,383,100	-	4,383,100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	169,400	-	169,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	119,400	-	119,400

- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน	119,400	-	119,400
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	433,400	-	433,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	413,400	-	413,400
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	413,400	-	413,400
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	736,400	-	736,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	450,400	-	450,400
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	450,400	-	450,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	90,900	-	90,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	90,900	-	90,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	-	165,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000	-	30,000
ฝ่ายการศึกษา	13,932,000	-	13,932,000
งานงบประมาณโรงเรียน	13,892,000	-	13,892,000
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000	-	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	-	314,400
- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี สองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	14,000	-	14,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000	-	180,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700	-	50,700
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,326,400	-	3,326,400
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	1,776,000	-	1,776,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000	-	144,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	6,888,000	-	6,888,000
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300	-	47,300
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	351,400	-	351,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	709,800	-	709,800
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	19,722,200	-	19,722,200

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ	เงินเดือนและ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่า	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
----------	--------------	-----------------	-----------	-----	-------------	-------------	-------------	-----

(บาท)

งบบุคลากร	153,719,600	34,208,400	4,466,300					192,394,300
งบดำเนินงาน			132,636,400	10,593,700				143,230,100
งบลงทุน					9,941,940			9,941,940
งบเงินอุดหนุน						37,834,200		37,834,200
งบรายจ่ายอื่น							54,965,300	54,965,300
งบประมาณ	153,719,600	34,208,400	137,102,700	10,593,700	9,941,940	37,834,200	54,965,300	438,365,840

สำนักงานเขตมีนบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ฝ่ายปกครอง

มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฉาปนกิจสงเคราะห์ 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 สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซ่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง			33,200	33,200	33,200	33,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			1,500	1,500	1,500	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง			90	90	90	90
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง			20,000	20,000	20,000	20,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.			16,316	16,316	16,316	16,316
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,460,273	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,460,273			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย			30	30	30	30
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย			300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน			-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย			-	-	-	-
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย			-	-	-	-
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง			20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย			422	422	422	422
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,412,227	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,412,227			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายทะเบียน

มีภารกิจเพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			49,429	51,900	54,495	57,220
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			32,200	34,150	35,250	36,145
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			6,769	6,843	6,780	6,797
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.00	98.00	98.00	98.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			98.00	98.00	98.00	98.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย			2,100	3,400	3,900	3,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง			72	78	84	93
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,128,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,128,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการคลัง

มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด การปฏิบัติงานตามระบบข้อมูลและช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (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
รับชำระเงิน	ราย			120000	120000	120000	120000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ			2900	2900	2900	2900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			7,000	7200	7400	7500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท			617,282,770	648,146,000	680,553,300	714,577,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง			1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12.00	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100.00	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย			960	960	960	960

รวมทั้งสิ้น	บาท			6,668,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,668,630			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรายได้

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

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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			5,280	5,280	5,280	5,280
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย			2,280	2,280	2,280	2,280
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย			3,200	3,200	3,200	3,200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย			100	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย			90	90	90	90
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย			15,000	15,000	15,000	15,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย			5	5	5	5

รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษี ลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,401,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,401,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือ
ท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้
การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ
อำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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.			2,108	2,108	2,108	2,108
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			150	130	120	110
จัดประชุมภายใน	ครั้ง			12.00	14.00	16.00	16.00
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง			100.00	110.00	120.00	130.00
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูล ฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย			63,640.00	63,640.00	63,640.00	63,640.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,498,726	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,498,726			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.			0.125	0.125	0.125	0.125
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน			1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง			4	4	4	4
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง			32	32	32	32
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,949,732	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			43,949,732			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน 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			67,000	67,600	67,600	67,600

บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง		1	1	1	1
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง		2	2	2	2
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน		9.00	9.00	9.00	9.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ		80.00	80.00	80.00	80.00
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท		59,488,462	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		59,488,462			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดย คิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.			5,060	5,000	5,000	5,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น			1,000	1,000	1,000	1,000
รดน้ำ	ลบ.ม.			-	-	-	-
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย			50	40	40	40
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง			10.00	10.00	10.00	10.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			26,964,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			26,964,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายเทศกิจ

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง			25	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย			5.00	5.00	5.00	5.00
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง			5 คัน/1,825 ครั้ง	5 คัน/1,825 ครั้ง	5 คัน/1,825 ครั้ง	5 คัน/1,825 ครั้ง
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง			4 คัน/1,460 ครั้ง	4 คัน/1,460 ครั้ง	4 คัน/1,460 ครั้ง	4 คัน/1,460 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,936,483	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,936,483			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน			11/46 คน	11/46 คน	11/46 คน	11/46 คน
ดูแลพื้นที่ผอมผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย			-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง			390	390	390	390
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย			4 จุด/36 ราย	4 จุด/36 ราย	4 จุด/36 ราย	4 จุด/36 ราย
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน			4 ชั่วโมง/4 คน	4 ชั่วโมง/4 คน	4 ชั่วโมง/4 คน	4 ชั่วโมง/4 คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน			11ชั่วโมง/46 คน	11ชั่วโมง/46 คน	11ชั่วโมง/46 คน	11ชั่วโมง/46 คน
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,027,717	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,027,717			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายโยธา

มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝัวจจรจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คูคลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง			300	400	450	500
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ			18	19	19	19
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,650,387	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			4,650,387			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย			400	450	500	600
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย	อาคาร			-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย			-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้าเชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย			29	29	29	29
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง			30	35	40	45
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง			270	300	320	350
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,436,436	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,436,436			
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
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง			40	40	40	40
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด			300	400	400	400

ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด			52	55	60	70
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง			2	2	2	2
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			30	35	40	50
รวมทั้งสิ้น	บาท			12,200,077	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			12,200,077			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท			70	75	80	85
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร			77,389	69,507	70,000	73,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.			40,101	54,966	55,000	56,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.			5,330	5,400	5,500	5,600
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง			30	35	40	50
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			22,370,500	-	-	-

เงินงบประมาณ	บาท			22,370,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ			-	-	-	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			-	-	-	-
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย			-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย			2,735	3,035	3,335	3,635
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย			20,420	22,620	24,620	26,620
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี				240	250	260	270
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง			6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้	ครั้ง			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,218,480	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,218,480			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน			63	63	63	63
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง			32	30	30	30
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน			10,130	10,110	10,230	10,150
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น	ราย			1,200	1,200	1,300	1,300
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง			12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง			288	300	312	324
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง			22	22	22	22
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน			37,000.00	40,000	45,000	45,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน			5,600.00	5,700	5,800	5,900
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			37,000	40,000	45,000	45,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย			10,000	12,000	15,000	15,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง			6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ			-	-	-	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย			1,000	1,000	1,000	1,000
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง			12	12	12	12
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน			38	38	38	38
รวมทั้งสิ้น	บาท			58,467,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			58,467,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสาน และฌาปนสถาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			150.00	150.00	150.00	150.00
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน			2.00	2.00	2.00	2.00
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ			278.00	278.00	278.00	278.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,770,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,770,710			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง			300	300	300	300
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง			14	14	14	14
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง			885	885	885	885
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง			83	83	83	83
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง			48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง			350	350	350	350
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย			300	300	300	300
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย			885	885	885	885
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568

ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง			3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,571,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,571,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง			14	14	14	14
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง			76	76	76	76
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง			400	400	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง			20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง			5	5	5	5
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตาม	ครั้ง			1,000	1000	1000	1000
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,804,430	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,804,430			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ฝ่ายการศึกษา

มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาคะบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			2	1	1	2
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			20	22	23	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน			13	13	13	13
จำนวนนักเรียน	คน			8,759	9,300	8,960	9,500
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง			144.00	144.00	144.00	144.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			3,523,820	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			3,523,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการ ตามความจำเป็น 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			7,759	8,300	7,900	8,600
นักเรียน ม.1-ม.3	คน			1,000	1,000	1,060	900
นักเรียน ม.4-ม.6	คน			-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน			1,071	1,100	10,900	1,150
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน			400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ			200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ			2	2	2	2
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง			47	47	47	47
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.			28,564.00	28,564.00	28,564.00	28,564.00
รวมทั้งสิ้น	บาท			87,992,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			87,992,450			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต		18,460,273	บาท
1. งบบุคลากร		11,146,589	บาท
1.1 เงินเดือน		8,265,174	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	7,342,104	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	440,568	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	221,328	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	257,868	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,306	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,743,371	บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,588,076	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	155,295	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		125,280	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,741	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,659	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,880	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,764	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,264	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		6,350,784	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,299,498	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		298,298	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,282,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		718,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		2,051,286	บาท	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน				
ค่าน้ำประปา				
3. งบลงทุน		962,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		962,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		962,900	บาท	
05199-3	(1) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด		479,800	บาท
05199-4	(2) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด		267,100	บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		105,000	บาท
05218-2	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000	บาท

งาน: ปกครอง			2,412,227	บาท
1. งบบุคลากร		1,664,611	บาท	
1.1 เงินเดือน		1,235,026	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		1,097,096	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		65,832	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		33,072	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		38,532	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		494	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		409,929	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		386,724	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,205	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		18,720	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		13,559	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,041	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,120	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		936	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		936	บาท
2. งบดำเนินงาน		395,616	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		89,102	บาท	
ค่าตอบแทน		89,102	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		306,514	บาท	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน				
ค่าน้ำประปา				
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		8,128,520	บาท
1. งบบุคลากร		6,573,100	บาท
1.1 เงินเดือน		6,218,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,822,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	350,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		353,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	333,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,293,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,293,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		427,800	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		507,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.3 ค่าวัสดุ		358,900	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
3. งบลงทุน		261,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		261,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์		261,620	บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 4 เครื่อง	144,000	บาท

05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,000	บาท
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800	บาท
05105-4	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
05199-5	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		6,668,630	บาท
1. งบบุคลากร		5,731,200	บาท
1.1 เงินเดือน		4,962,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,637,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		633,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	597,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		135,100	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	132,500	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		852,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		717,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		294,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		184,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		238,100	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		135,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
	ค่าไปรษณีย์		

3. งบลงทุน		85,430	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		85,430	บาท
ค่าครุภัณฑ์		85,430	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		6,401,600	บาท
1. งบบุคลากร		4,700,100	บาท
1.1 เงินเดือน		4,234,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,975,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	239,700	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		463,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	403,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,600	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,701,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		501,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		192,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		224,700	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		1,200,000	บาท
	ค่าไปรษณีย์		

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		4,498,726	บาท
1. งบบุคลากร		2,408,899	บาท
1.1 เงินเดือน		114,393	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	106,728	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	6,405	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,260	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		1,622,439	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,466,262	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	87,975	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	29,142	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,008	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	23,052	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		606,834	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	443,502	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,172	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	101,160	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		65,233	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,342	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,830	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	23,061	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,024,207	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,011,970	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		812,770	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		71,190	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,128,010	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,237	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
3. งบลงทุน	65,620	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์	65,620	บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
05199-3 (2) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง		14,600 บาท

งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		43,949,732	บาท
1. งบบุคลากร		36,790,548	บาท
1.1 เงินเดือน		1,754,026	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,636,496	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,210	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	19,320	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		24,877,398	บาท
01201-1	อัตราเดิม 115 อัตรา	22,482,684	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,348,950	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	446,844	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	245,456	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	353,464	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		9,304,788	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 65 อัตรา	6,800,364	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	953,304	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,551,120	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		854,336	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	465,244	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	35,490	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	353,602	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,159,184	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,971,550	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,065,810	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
2.1.2 ค่าใช้สอย		208,170	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,697,570	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด และ			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		187,634	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		59,488,462	บาท
1. งบบุคลากร		40,821,153	บาท
1.1 เงินเดือน		1,944,681	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,814,376	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	108,885	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,420	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		27,581,463	บาท
01201-1	อัตราเดิม 127 อัตรา	24,926,454	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,495,575	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	495,414	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	272,136	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	391,884	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		10,316,178	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 73 อัตรา	7,539,534	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,056,924	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,719,720	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		978,831	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	515,814	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	70,980	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	392,037	บาท
2. งบดำเนินงาน		17,867,309	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,659,280	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		8,304,120	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน			

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
2.1.2 ค่าใช้สอย		432,540	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.1.3 ค่าวัสดุ		8,922,620	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		208,029	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
ค่าน้ำประปา			
3. งบลงทุน		800,000	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		800,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		800,000	บาท
05129-1	เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2x6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 1 ลำ		800,000 บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		26,964,300	บาท
1. งบบุคลากร		19,952,300	บาท
1.1 เงินเดือน		813,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	767,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,100	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		13,038,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 63 อัตรา	12,038,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	479,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	229,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	128,900	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	161,300	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		5,616,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 40 อัตรา	4,122,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	557,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	936,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		483,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	41,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	161,400	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,712,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,712,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,308,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		349,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		4,054,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ			
บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ			

3. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000	บาท
งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี			5,936,483	บาท
1. งบบุคลากร		3,256,187	บาท	
1.1 เงินเดือน		971,542	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		903,916	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		54,236	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		10,920	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,080	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		390	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,975,324	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,851,408	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		106,756	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		13,988	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,172	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		187,200	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		135,564	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		20,436	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		31,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		122,121	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9,360	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		87,125	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		25,636	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,680,296	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,680,296	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน		2,130,928	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าเบี้ยประชุม				
2.2 ค่าใช้สอย		73,960	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่ารับรอง				
2.3 ค่าวัสดุ		475,408	บาท	

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์
 ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเทศกาล

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย		10,027,717	บาท
1. งบบุคลากร		9,035,013	บาท
1.1 เงินเดือน		2,765,158	บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,572,684	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,364	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	31,080	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,920	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,110	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,622,076	บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,269,392	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	303,844	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,812	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,028	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		532,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	385,836	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	58,164	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	88,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		114,979	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,375	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	72,964	บาท
2. งบดำเนินงาน		992,704	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		992,704	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		775,872	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		40,340	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			

2.3 ค่าวัสดุ		176,492	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		4,650,387	บาท
1. งบบุคลากร		3,085,947	บาท
1.1 เงินเดือน		2,610,593	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,417,770	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,263	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	17,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	17,220	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,560	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		413,362	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	329,558	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	83,804	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		59,040	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	46,248	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,952	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,840	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,952	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,952	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,188,340	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,188,340	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,120	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		861,040	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.3 ค่าวัสดุ		168,180	บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์
 ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

3. งบลงทุน		376,100	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		376,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์		376,100	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100	บาท
05199-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000	บาท
05218-1	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		5,436,436	บาท
1. งบบุคลากร		2,107,476	บาท
1.1 เงินเดือน		1,782,844	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,651,160	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	99,204	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	11,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	11,760	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,480	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,480	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		282,296	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	225,064	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,232	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		40,320	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	31,584	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,016	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,720	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,016	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,016	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,328,960	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,328,960	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		3,269,360	บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
2.2 ค่าวัสดุ		59,600	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		12,200,077	บาท
1. งบบุคลากร		2,338,477	บาท
1.1 เงินเดือน		1,973,863	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,828,070	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,833	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	13,020	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	13,020	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,960	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		312,542	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	249,178	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	63,364	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		44,640	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	34,968	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,232	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,440	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		7,432	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,232	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,463,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,463,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		636,480	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		324,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
2.3 ค่าวัสดุ		1,502,620	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (Best) ฯลฯ			

3. งบลงทุน		4,398,000	บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,398,000	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์		298,000	บาท	
05199-4	กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		298,000	บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,100,000	บาท	
05313-10	(1) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 1/7 จากถนนราษฎร์อุทิศ ถึงบ้านเลขที่ 16 แขวงแสนแสบ		1,938,000	บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 133 ม.			
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 แห่ง			
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 21 ม.			
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 แห่ง			
	- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุก บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 482 ตร.ม.			
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 1.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 211 ตร.ม.			
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 266 ม.			
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.			

05313-14	(2) ปรับปรุงซอยแยกกรมเกล้า 3 จากคลองบึงขวาง ถึงสุดซอย แขวงแสนแสบ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 193 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 แห่ง - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุก บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 292 ตร.ม. - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 292 ตร.ม. - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ เลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 แห่ง	2,162,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน	3,000,000	บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		22,370,500	บาท
1. งบบุคลากร	13,275,900	บาท	
1.2 ค่าจ้างประจำ□	10,317,400	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 48 อัตรา		9,648,500	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		443,300	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		146,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		78,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	2,664,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,933,400	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		286,600	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		444,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	294,500	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		133,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		80,600	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		80,700	บาท
2. งบดำเนินงาน	8,606,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,606,600	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	1,029,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย	3,442,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
2.3 ค่าวัสดุ	4,134,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

3. งบลงทุน		488,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		488,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		488,000	บาท
05314-11	ขุดลอกลำรางแยกคลองลำนายไส ตั้งแต่ถนนบัวขาวฝั่งใน ถึงคลองลำนายไส แขวงมีนบุรี - ขุดลอกลำรางแยกคลองลำนายไส ตั้งแต่ ถนนบัวขาวฝั่งในถึงคลองลำนายไส แขวงมีนบุรี กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1 ม. ถึงระดับ รทก.-1.50 ม. ขุดโดย เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 1,650 ลบ.ม.	488,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		10,218,480	บาท
1. งบบุคลากร	3,003,335	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,105,740	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 5 อัตรา		1,972,705	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		118,335	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		14,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	494,865	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		466,830	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,035	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	402,730	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		397,530	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	5,455,945	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,273,840	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,051,140	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
2.1.2 ค่าใช้สอย	109,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,113,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท			
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	182,105	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
ค่าน้ำประปา			

3. งบลงทุน		255,100	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		255,100	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		255,100	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง		255,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,504,100	บาท
07199-7	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		520,000 บาท
07199-8	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร		484,100 บาท
07199-9	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		58,467,120	บาท
1. งบบุคลากร		5,569,265	บาท
1.1 เงินเดือน		3,910,660	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,663,595	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,765	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	27,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		919,035	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	866,970	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,065	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		739,570	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	738,270	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		44,355,355	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		44,017,160	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		34,656,360	บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนวิทยากร		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,066,400	บาท
	ค่ารับรอง		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		8,294,400	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมสาธิต		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		338,195	บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
	ค่าน้ำประปา		

3. งบรายจ่ายอื่น	8,542,500	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		4,950,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและ ลานกีฬา		2,187,600	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร		180,000	บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร		115,100	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		1,770,710	บาท
1. งบบุคลากร		1,241,110	บาท
1.1 เงินเดือน		1,099,332	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,025,674	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	61,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	10,920	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,144	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	234	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		135,278	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	118,950	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,150	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,502	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	676	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		6,500	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	บาท
2. งบดำเนินงาน		529,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		529,600	บาท
2.1 ค่าใช้สอย		58,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2.2 ค่าวัสดุ		471,400	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งาน: สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,571,660	บาท
1. งบบุคลากร		1,709,460	บาท
1.1 เงินเดือน		1,522,152	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,420,164	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	84,960	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	15,120	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,584	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	324	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		187,308	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	164,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,772	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	936	บาท
2. งบดำเนินงาน		862,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		862,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		850,500	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		1,804,430	บาท
1. งบบุคลากร		1,804,430	บาท
1.1 เงินเดือน		1,606,716	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,499,062	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,680	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	15,960	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,672	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	342	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		197,714	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	173,850	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,450	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,426	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	988	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,523,820	บาท
1. งบบุคลากร		1,783,183	บาท
1.1 เงินเดือน		568,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	522,236	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	37,664	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,620	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,322	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	858	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		668,580	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	577,874	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,782	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,204	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		516,186	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	516,186	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		29,717	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,817	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,377,037	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		720,040	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		20,440	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		389,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		310,100	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		656,997	บาท	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าโรงเรียน				
ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน				
3. งบลงทุน		87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์		87,500	บาท	
05203-9	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		276,100	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		15,500	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		34,600	บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		87,992,450	บาท
1. งบบุคลากร		14,396,017	บาท
1.1 เงินเดือน		4,601,300	บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,225,364	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	304,736	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	37,380	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,878	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,942	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		5,409,420	บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	4,675,526	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	281,418	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	317,196	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	135,280	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		4,176,414	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,176,414	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		208,883	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,883	บาท
2. งบดำเนินงาน		28,033,063	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,717,360	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		7,402,560	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		14,450,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		864,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์		
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค□		5,315,703	บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไฟฟ้าโรงเรียน			
ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
3. งบลงทุน		2,161,670	บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,161,670	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		452,670	บาท
05105-26 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง			
(โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน)		49,020	บาท
05131-12 (2) เครื่องขยายเสียง/พาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า			
2000 วัตต์ 1 เครื่อง (โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์)		26,000	บาท
05131-17 (3) เครื่องเสียงพกพา 3 ตัว (โรงเรียนคลองสาม)		4,350	บาท
05131-29 (4) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์)		76,900	บาท
05131-38 (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			
ขนาด 3,000 ANSI lumens 1 เครื่อง			
(โรงเรียนสุเหร่าบางชั้น)		27,000	บาท
05143-10 (6) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุโส,ชำนาญการ 8 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ลำนากแหวก)		72,000	บาท
05143-19 (7) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด (โรงเรียนบึงขวาง)		27,000	บาท
05143-22 (8) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุโส,ชำนาญการ 5 ชุด (โรงเรียนศาลาคู้)		45,000	บาท
05198-21 (9) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้ (โรงเรียนศาลาคู้)		10,400	บาท
05198-30 (10) ตู้เหล็ก ประตู 2 บาน 5 ตู้ (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์)		27,500	บาท
05203-25 (11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง			
(โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน)		87,500	บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,709,000	บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบึงขวาง - สร้างบ่อดักไขมันและเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.จำนวน 1 แห่ง ตามแบบและรายการเลขที่ มร.1/2565		177,000	บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ - สร้างหลังคาคลุมทางเดิน ยาวประมาณ 28.5 ม. - ปูตัวหนอนข้างสระน้ำและปรับพื้นปูหญ้า เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม. ตามแบบและรายการเลขที่ มร.2/2565		467,000	บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ลำน้ำแกว - ปรับปรุงรางน้ำบริเวณหลังคาลานอเนกประสงค์ ความยาวประมาณ 58 ม. ตามแบบและรายการเลขที่ มร.3/2565		175,000	บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม - สร้างอาคารเก็บของโครงเหล็ก จำนวน 1 หลัง ตามแบบและรายการเลขที่ มร.4/2565		236,000	บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ - สร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ด้านหน้าอาคารพลศึกษา เนื้อที่ประมาณ 470 ตร.ม. - สร้างหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบและรายการเลขที่ มร.5/2565		654,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		37,834,200	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		11,557,200	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		26,277,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		5,567,500	บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,255,400	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000	บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	107,700	บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,100	บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	164,300	บาท